

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

16-145-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	45,072,000	9,935,208	3,306,000	6,629,208	200.52	32,470,289	25,639,000	6,831,289	26.64
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	44,602,000	9,931,000	3,082,000	6,849,000	222.23	32,306,000	25,407,000	6,899,000	27.15
公庫撥款收入	44,602,000	9,671,000	3,082,000	6,589,000	213.79	31,996,000	25,407,000	6,589,000	25.93
政府其他撥入收入		260,000		260,000		310,000		310,000	
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
其他收入	30,000	4,208	5,000	-792	-15.84	164,289	13,000	151,289	1,163.76
雜項收入	30,000	4,208	5,000	-792	-15.84	164,289	13,000	151,289	1,163.76
基金用途	45,972,000	3,367,134	3,406,000	-38,866	-1.14	18,835,325	25,739,000	-6,903,675	-26.82
國民教育計畫	45,772,000	3,367,134	3,406,000	-38,866	-1.14	18,817,325	25,539,000	-6,721,675	-26.32
其他	45,772,000	3,367,134	3,406,000	-38,866	-1.14	18,817,325	25,539,000	-6,721,675	-26.32
建築及設備計畫	200,000					18,000	200,000	-182,000	-91.00
購建固定資產	200,000					18,000	200,000	-182,000	-91.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	6,568,074	-100,000	6,668,074	-6,668.07	13,634,964	-100,000	13,734,964	-13,734.96
期初基金餘額	3,568,662					4,117,290	3,568,662	548,628	15.37
解繳公庫									
期末基金餘額	2,668,662					17,752,254	3,468,662	14,283,592	411.79

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	65,735,089	100.00	負債	2	9,345,091	14.22
流動資產	11	26,634,742	40.52	流動負債	21	8,577,688	13.05
現金	1101	25,184,261	38.31	應付款項	2102	8,577,688	13.05
銀行存款	110102	25,184,261	38.31	應付代收款	210203	8,577,688	13.05
公庫存款	110102-1	16,640,174	25.31	其他負債	28	767,403	1.17
零用金專戶	110102-2	1,112,080	1.69	什項負債	2801	767,403	1.17
保管款專戶	110102-3	7,432,007	11.31	存入保證金	280104	304,800	0.46
預付款項	1108	1,450,481	2.21	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	1,450,481	2.21	保固金	280104-Z	284,800	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,450,481	2.21	應付代管資產	280107	462,603	0.70
固定資產	14	38,629,542	58.77	淨資產	3	56,389,998	85.78
土地	1401	21,573,861	32.82	淨資產	31	56,389,998	85.78
土地	140101	21,573,861	32.82	淨資產	3101	56,389,998	85.78
土地改良物	1402	1,641,185	2.50	累積餘額	310101	42,364,631	64.45
土地改良物	140201	4,211,685	6.41	本期騰餘	310102	14,025,367	21.34
累計折舊-土地改良物	140202	-2,570,500	-3.91	合計：		65,735,089	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)599,904元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,517,386元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,239,139元及上年度【無形資產(16)】8,202元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	7,793,842	11.86				
房屋建築及設備	140401	16,399,277	24.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,605,435	-13.09				
機械及設備	1405	3,515,728	5.35				
機械及設備	140501	9,073,387	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,557,659	-8.45				
交通及運輸設備	1406	414,953	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,009,613	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-594,660	-0.90				
雜項設備	1407	3,689,973	5.61				
雜項設備	140701	11,282,514	17.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,592,541	-11.55				
無形資產	16	8,202	0.01				
無形資產	1601	8,202	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)599,904元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,517,386元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,239,139元及上年度【無形資產(16)】8,202元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	8,202	0.01				
其他資產	18	462,603	0.70				
什項資產	1801	462,603	0.70				
代管資產	180106	462,603	0.70				
代管-土地	180106-1	462,603	0.70				
合計：		65,735,089					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)599,904元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,517,386元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,239,139元及上年度【無形資產(16)】8,202元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,020,108	32,849,989
財產收益	84,900	379,700
其他財產收入	84,900	379,700
政府撥入收入	9,931,000	32,306,000
公庫撥款收入	9,671,000	31,996,000
政府其他撥入收入	260,000	310,000
其他收入	4,208	164,289
雜項收入	4,208	164,289
支出	3,371,076	18,824,622
人事支出	3,158,775	18,126,501
人事支出	3,158,775	18,126,501
業務支出	162,409	586,824
業務支出	162,409	586,824
財產損失	3,942	7,297
財產交易損失	3,942	7,297
其他支出	45,950	104,000
其他支出	45,950	104,000
本期賸餘（短絀）	6,649,032	14,025,367
期初淨資產		42,364,631
解繳公庫		
期末淨資產		56,389,998

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。