

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

15-78-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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			
名稱	編號		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	4	79,883,000	17,916,900	7,014,000	10,902,900	155.44	76,505,499	65,041,000	11,464,499	17.63
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,020		2,020	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,020		2,020	
財產收入	45	46,000	26,000		26,000		27,179	23,000	4,179	18.17
利息收入	454	6,000					1,179	3,000	-1,821	-60.70
其他財產收入	45Y	40,000	26,000		26,000		26,000	20,000	6,000	30.00
政府撥入收入	46	78,525,000	17,888,900	7,014,000	10,874,900	155.05	76,031,900	64,362,000	11,669,900	18.13
公庫撥款收入	462	78,525,000	17,932,958	7,014,000	10,918,958	155.67	75,352,958	64,362,000	10,990,958	17.08
政府其他撥入收入	46Y		-44,058		-44,058		678,942		678,942	
教學收入	4S	1,312,000					444,400	656,000	-211,600	-32.26
學雜費收入	4S1	1,312,000					444,400	656,000	-211,600	-32.26
基金用途	5	81,458,000	5,504,446	7,014,000	-1,509,554	-21.52	49,083,773	65,041,000	-15,957,227	-24.53
國民教育計畫	53	80,958,000	5,298,368	6,789,000	-1,490,632	-21.96	48,877,695	64,541,000	-15,663,305	-24.27
國民小學教育	532	80,958,000	5,298,368	6,789,000	-1,490,632	-21.96	48,877,695	64,541,000	-15,663,305	-24.27
建築及設備計畫	5M	500,000	206,078	225,000	-18,922	-8.41	206,078	500,000	-293,922	-58.78
其他設備	5M4	500,000	206,078	225,000	-18,922	-8.41	206,078	500,000	-293,922	-58.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,575,000	12,412,454		12,412,454		27,421,726		27,421,726	
期初基金餘額	71	2,562,255					5,855,873	2,562,255	3,293,618	128.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	987,255					33,277,599	2,562,255	30,715,344	1,198.76

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區中埔國民小學

平衡表

中華民國110年7月31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	204,942,060	100.00	負 債	2	7,649,238	3.73
流動資產	11	40,926,837	19.97	流動負債	21	5,739,576	2.80
現金	1101	39,276,233	19.16	應付款項	2102	5,739,576	2.80
銀行存款	110102	39,226,233	19.14	應付代收款	210203	5,739,576	2.80
公庫存款	110102-1	33,054,855	16.13	其他負債	28	1,909,662	0.93
零用金專戶	110102-2	172,744	0.08	什項負債	2801	1,909,662	0.93
保管款專戶	110102-3	5,998,634	2.93	存入保證金	280104	1,909,662	0.93
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,816,000	0.89
預付款項	1108	1,650,604	0.81	保固金	280104-Z	93,662	0.05
預付費用	110804	1,650,604	0.81	淨資產	3	197,292,822	96.27
預付費用-預算外	110804-2	1,650,604	0.81	淨資產	31	197,292,822	96.27
固定資產	14	163,948,584	80.00	淨資產	3101	197,292,822	96.27
土地	1401	86,354,941	42.14	累積餘額	310101	167,139,471	81.55
土地	140101	86,354,941	42.14	本期賸餘	310102	30,153,351	14.71
土地改良物	1402	88,300	0.04	合計：		204,942,060	
土地改良物	140201	8,830,000	4.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數878,387元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,977,486元。

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額161,283,598元。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區中埔國民小學

平衡表

中華民國110年7月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,741,700	-4.27				
房屋建築及設備	1404	65,601,152	32.01				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	54.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,798,972	-22.84				
機械及設備	1405	5,646,831	2.76				
機械及設備	140501	19,620,902	9.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,974,071	-6.82				
交通及運輸設備	1406	1,521,605	0.74				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,368,230	-2.62				
雜項設備	1407	4,735,755	2.31				
雜項設備	140701	33,163,687	16.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,427,932	-13.87				
無形資產	16	66,639	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數878,387元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,977,486元。

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額161,283,598元。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區中埔國民小學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,083,512	79,054,054
徵收及依法分配收入	2,000	2,020
違規罰款收入	2,000	2,020
財產收益	192,612	2,575,734
財產孳息收入		1,179
其他財產收入	192,612	2,574,555
政府撥入收入	17,888,900	76,031,900
公庫撥款收入	17,932,958	75,352,958
政府其他撥入收入	-44,058	678,942
教學收入		444,400
學雜費收入		444,400
支出	5,315,873	48,900,703
人事支出	4,938,423	46,588,052
人事支出	4,938,423	46,588,052
業務支出	255,671	1,835,733
業務支出	255,671	1,835,733
財產損失	17,505	23,008
財產交易損失	17,505	23,008
其他支出	104,274	453,910
其他支出	104,274	453,910
本期賸餘（短絀）	12,767,639	30,153,351
期初淨資產		167,139,471
解繳公庫		
期末淨資產		197,292,822

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。