

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 8 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	609,492	5,917,000	-5,307,508	-89.70	77,114,991	70,958,000	6,156,991	8.68
徵收及依法分配收入	41						2,020		2,020	
違規罰款收入	415						2,020		2,020	
財產收入	45	46,000	29,000		29,000		56,179	23,000	33,179	144.26
利息收入	454	6,000					1,179	3,000	-1,821	-60.70
其他財產收入	45Y	40,000	29,000		29,000		55,000	20,000	35,000	175.00
政府撥入收入	46	78,525,000	580,492	5,917,000	-5,336,508	-90.19	76,612,392	70,279,000	6,333,392	9.01
公庫撥款收入	462	78,525,000	204,092	5,917,000	-5,712,908	-96.55	75,557,050	70,279,000	5,278,050	7.51
政府其他撥入收入	46Y		376,400		376,400		1,055,342		1,055,342	
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	5,703,355	5,917,000	-213,645	-3.61	54,787,128	70,958,000	-16,170,872	-22.79
國民教育計畫	53	80,958,000	5,671,355	5,917,000	-245,645	-4.15	54,549,050	70,458,000	-15,908,950	-22.58
國民小學教育	532	80,958,000	5,671,355	5,917,000	-245,645	-4.15	54,549,050	70,458,000	-15,908,950	-22.58
建築及設備計畫	5M	500,000	32,000		32,000		238,078	500,000	-261,922	-52.38
其他設備	5M4	500,000	32,000		32,000		238,078	500,000	-261,922	-52.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,575,000	-5,093,863		-5,093,863		22,327,863		22,327,863	
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					28,183,736	2,562,255	25,621,481	999.96

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8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	200,154,339	100.00	負 債	2	7,870,089	3.93
流動資產	11	36,053,825	18.01	流動負債	21	5,960,427	2.98
現金	1101	34,416,661	17.20	應付款項	2102	5,960,427	2.98
銀行存款	110102	34,366,661	17.17	應付代收款	210203	5,960,427	2.98
公庫存款	110102-1	26,961,300	13.47	其他負債	28	1,909,662	0.95
零用金專戶	110102-2	1,172,436	0.59	什項負債	2801	1,909,662	0.95
保管款專戶	110102-3	6,232,925	3.11	存入保證金	280104	1,909,662	0.95
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,816,000	0.91
預付款項	1108	1,637,164	0.82	保固金	280104-Z	93,662	0.05
預付費用	110804	1,637,164	0.82	淨資產	3	192,284,250	96.07
預付費用-預算外	110804-2	1,637,164	0.82	淨資產	31	192,284,250	96.07
固定資產	14	164,033,875	81.95	淨資產	3101	192,284,250	96.07
土地	1401	86,354,941	43.14	累積餘額	310101	167,139,471	83.51
土地	140101	86,354,941	43.14	本期賸餘	310102	25,144,779	12.56
土地改良物	1402	88,300	0.04	合計：		200,154,339	
土地改良物	140201	8,830,000	4.41				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

300,000

應付保證品

300,000

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8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	-4.37				
房屋建築及設備	1404	65,601,152	32.78				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	56.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,798,972	-23.38				
機械及設備	1405	5,657,381	2.83				
機械及設備	140501	19,631,452	9.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,974,071	-6.98				
交通及運輸設備	1406	1,521,605	0.76				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,368,230	-2.68				
雜項設備	1407	4,810,496	2.40				
雜項設備	140701	33,103,887	16.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,293,391	-14.14				
無形資產	16	66,639	0.03				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

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8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		
無形資產	1601	66,639	0.03				
電腦軟體	160102	66,639	0.03				
合計：		200,154,339					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	664,142	79,718,196
徵收及依法分配收入		2,020
違規罰款收入		2,020
財產收益	83,650	2,659,384
財產孳息收入		1,179
其他財產收入	83,650	2,658,205
政府撥入收入	580,492	76,612,392
公庫撥款收入	204,092	75,557,050
政府其他撥入收入	376,400	1,055,342
教學收入		444,400
學雜費收入		444,400
支出	5,672,714	54,573,417
人事支出	5,460,047	52,048,099
人事支出	5,460,047	52,048,099
業務支出	209,308	2,045,041
業務支出	209,308	2,045,041
財產損失	1,359	24,367
財產交易損失	1,359	24,367
其他支出	2,000	455,910
其他支出	2,000	455,910
本期賸餘（短絀）	-5,008,572	25,144,779
期初淨資產		167,139,471
解繳公庫		
期末淨資產		192,284,250

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。