

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 9 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	-31,733	7,073,000	-7,104,733	-100.45	77,083,258	78,031,000	-947,742	-1.21
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		10,000	-10,000	-100.00	56,179	33,000	23,179	70.24
利息收入	454	6,000					1,179	3,000	-1,821	-60.70
其他財產收入	45Y	40,000		10,000	-10,000	-100.00	55,000	30,000	25,000	83.33
政府撥入收入	46	78,525,000	-31,733	7,063,000	-7,094,733	-100.45	76,580,659	77,342,000	-761,341	-0.98
公庫撥款收入	462	78,525,000	-91,107	7,063,000	-7,154,107	-101.29	75,465,943	77,342,000	-1,876,057	-2.43
政府其他撥入收入	46Y		59,374		59,374		1,114,716		1,114,716	
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	9,721,891	8,473,000	1,248,891	14.74	64,509,019	79,431,000	-14,921,981	-18.79
國民教育計畫	53	80,958,000	9,721,891	8,473,000	1,248,891	14.74	64,270,941	78,931,000	-14,660,059	-18.57
國民小學教育	532	80,958,000	9,721,891	8,473,000	1,248,891	14.74	64,270,941	78,931,000	-14,660,059	-18.57
建築及設備計畫	5M	500,000					238,078	500,000	-261,922	-52.38
其他設備	5M4	500,000					238,078	500,000	-261,922	-52.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,575,000	-9,753,624	-1,400,000	-8,353,624	596.69	12,574,239	-1,400,000	13,974,239	-998.16
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					18,430,112	1,162,255	17,267,857	1,485.72

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9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	190,388,907	100.00	負 債	2	7,847,901	4.12
流動資產	11	26,278,013	13.80	流動負債	21	5,938,239	3.12
現金	1101	24,205,290	12.71	應付款項	2102	5,938,239	3.12
銀行存款	110102	24,155,290	12.69	應付代收款	210203	5,938,239	3.12
公庫存款	110102-1	17,504,881	9.19	其他負債	28	1,909,662	1.00
零用金專戶	110102-2	875,231	0.46	什項負債	2801	1,909,662	1.00
保管款專戶	110102-3	5,775,178	3.03	存入保證金	280104	1,909,662	1.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	1,816,000	0.95
預付款項	1108	2,072,723	1.09	保固金	280104-Z	93,662	0.05
預付費用	110804	2,072,723	1.09	淨資產	3	182,541,006	95.88
預付費用-預算外	110804-2	2,072,723	1.09	淨資產	31	182,541,006	95.88
固定資產	14	164,044,255	86.16	淨資產	3101	182,541,006	95.88
土地	1401	86,354,941	45.36	累積餘額	310101	167,139,471	87.79
土地	140101	86,354,941	45.36	本期賸餘	310102	15,401,535	8.09
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		190,388,907	
土地改良物	140201	8,830,000	4.64				
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

平衡表

中華民國110年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,741,700	-4.59				
房屋建築及設備	1404	65,601,152	34.46				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	59.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,798,972	-24.58				
機械及設備	1405	5,667,761	2.98				
機械及設備	140501	19,641,832	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,974,071	-7.34				
交通及運輸設備	1406	1,521,605	0.80				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,368,230	-2.82				
雜項設備	1407	4,810,496	2.53				
雜項設備	140701	33,103,887	17.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,293,391	-14.86				
無形資產	16	66,639	0.04				

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9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		
無形資產	1601	66,639	0.04				
電腦軟體	160102	66,639	0.04				
合計：		190,388,907					

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

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-21,353	79,696,843
徵收及依法分配收入		2,020
違規罰款收入		2,020
財產收益	10,380	2,669,764
財產孳息收入		1,179
其他財產收入	10,380	2,668,585
政府撥入收入	-31,733	76,580,659
公庫撥款收入	-91,107	75,465,943
政府其他撥入收入	59,374	1,114,716
教學收入		444,400
學雜費收入		444,400
支出	9,721,891	64,295,308
人事支出	9,424,686	61,472,785
人事支出	9,424,686	61,472,785
業務支出	280,883	2,325,924
業務支出	280,883	2,325,924
財產損失		24,367
財產交易損失		24,367
其他支出	16,322	472,232
其他支出	16,322	472,232
本期賸餘（短絀）	-9,743,244	15,401,535
期初淨資產		167,139,471
解繳公庫		
期末淨資產		182,541,006

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。