

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 11 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	631,800	530,000	101,800	19.21	79,112,786	79,556,000	-443,214	-0.56
徵收及依法分配收入	41						6,748		6,748	
違規罰款收入	415						6,748		6,748	
財產收入	45	46,000					56,179	43,000	13,179	30.65
利息收入	454	6,000					1,179	3,000	-1,821	-60.70
其他財產收入	45Y	40,000					55,000	40,000	15,000	37.50
政府撥入收入	46	78,525,000		530,000	-530,000	-100.00	77,973,659	78,201,000	-227,341	-0.29
公庫撥款收入	462	78,525,000		530,000	-530,000	-100.00	76,648,943	78,201,000	-1,552,057	-1.98
政府其他撥入收入	46Y						1,324,716		1,324,716	
教學收入	4S	1,312,000	631,800		631,800		1,076,200	1,312,000	-235,800	-17.97
學雜費收入	4S1	1,312,000	631,800		631,800		1,076,200	1,312,000	-235,800	-17.97
基金用途	5	81,458,000	5,629,045	330,000	5,299,045	1,605.77	76,702,203	81,131,000	-4,428,797	-5.46
國民教育計畫	53	80,958,000	5,629,045	330,000	5,299,045	1,605.77	76,433,525	80,631,000	-4,197,475	-5.21
國民小學教育	532	80,958,000	5,629,045	330,000	5,299,045	1,605.77	76,433,525	80,631,000	-4,197,475	-5.21
建築及設備計畫	5M	500,000					268,678	500,000	-231,322	-46.26
其他設備	5M4	500,000					268,678	500,000	-231,322	-46.26
本期賸餘(短絀)	6	-1,575,000	-4,997,245	200,000	-5,197,245	-2,598.62	2,410,583	-1,575,000	3,985,583	-253.05
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					8,266,456	987,255	7,279,201	737.32

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11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	180,104,218	100.00	負 債	2	7,598,208	4.22
流動資產	11	15,864,664	8.81	流動負債	21	5,722,208	3.18
現金	1101	14,847,292	8.24	應付款項	2102	5,722,208	3.18
銀行存款	110102	14,797,292	8.22	應付代收款	210203	5,722,208	3.18
公庫存款	110102-1	8,091,878	4.49	其他負債	28	1,876,000	1.04
零用金專戶	110102-2	124,578	0.07	什項負債	2801	1,876,000	1.04
保管款專戶	110102-3	6,580,836	3.65	存入保證金	280104	1,876,000	1.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	1,786,000	0.99
預付款項	1108	1,017,372	0.56	保固金	280104-Z	90,000	0.05
預付費用	110804	1,017,372	0.56	淨資產	3	172,506,010	95.78
預付費用-預算外	110804-2	1,017,372	0.56	淨資產	31	172,506,010	95.78
固定資產	14	164,172,915	91.15	淨資產	3101	172,506,010	95.78
土地	1401	86,354,941	47.95	累積餘額	310101	167,139,471	92.80
土地	140101	86,354,941	47.95	本期賸餘	310102	5,366,539	2.98
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		180,104,218	
土地改良物	140201	8,830,000	4.90				
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11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	-4.85				
房屋建築及設備	1404	65,601,152	36.42				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	62.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,798,972	-25.98				
機械及設備	1405	5,711,961	3.17				
機械及設備	140501	19,686,032	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,974,071	-7.76				
交通及運輸設備	1406	1,521,605	0.84				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,368,230	-2.98				
雜項設備	1407	4,894,956	2.72				
雜項設備	140701	33,188,347	18.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,293,391	-15.71				
無形資產	16	66,639	0.04				

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11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：		180,104,218					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	643,000	81,824,431
徵收及依法分配收入		6,748
違規罰款收入		6,748
財產收益	11,200	2,767,824
財產孳息收入		1,179
其他財產收入	11,200	2,766,645
政府撥入收入		77,973,659
公庫撥款收入		76,648,943
政府其他撥入收入		1,324,716
教學收入	631,800	1,076,200
學雜費收入	631,800	1,076,200
支出	5,629,045	76,457,892
人事支出	5,256,173	72,884,716
人事支出	5,256,173	72,884,716
業務支出	337,948	2,952,330
業務支出	337,948	2,952,330
財產損失		24,367
財產交易損失		24,367
其他支出	34,924	596,479
其他支出	34,924	596,479
本期賸餘（短絀）	-4,986,045	5,366,539
期初淨資產		167,139,471
解繳公庫		
期末淨資產		172,506,010

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。