

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 12 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	660,565	327,000	333,565	102.01	79,773,351	79,883,000	-109,649	-0.14
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	1,335	3,000	-1,665	-55.50	57,514	46,000	11,514	25.03
利息收入	454	6,000	1,335	3,000	-1,665	-55.50	2,514	6,000	-3,486	-58.10
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	659,230	324,000	335,230	103.47	78,632,889	78,525,000	107,889	0.14
公庫撥款收入	462	78,525,000	235,070	324,000	-88,930	-27.45	76,884,013	78,525,000	-1,640,987	-2.09
政府其他撥入收入	46Y		424,160		424,160		1,748,876		1,748,876	
教學收入	4S	1,312,000					1,076,200	1,312,000	-235,800	-17.97
學雜費收入	4S1	1,312,000					1,076,200	1,312,000	-235,800	-17.97
基金用途	5	81,458,000	1,968,830	327,000	1,641,830	502.09	78,671,033	81,458,000	-2,786,967	-3.42
國民教育計畫	53	80,958,000	1,934,130	327,000	1,607,130	491.48	78,367,655	80,958,000	-2,590,345	-3.20
國民小學教育	532	80,958,000	1,934,130	327,000	1,607,130	491.48	78,367,655	80,958,000	-2,590,345	-3.20
建築及設備計畫	5M	500,000	34,700		34,700		303,378	500,000	-196,622	-39.32
其他設備	5M4	500,000	34,700		34,700		303,378	500,000	-196,622	-39.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,575,000	-1,308,265		-1,308,265		1,102,318	-1,575,000	2,677,318	-169.99
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					6,958,191	987,255	5,970,936	604.80

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12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	171,372,017	100.00	負 債	2	5,345,111	3.12
流動資產	11	12,303,302	7.18	流動負債	21	3,469,111	2.02
現金	1101	10,987,710	6.41	應付款項	2102	3,469,111	2.02
銀行存款	110102	10,987,710	6.41	應付代收款	210203	3,469,111	2.02
公庫存款	110102-1	6,398,817	3.73	其他負債	28	1,876,000	1.09
零用金專戶	110102-2	559,374	0.33	什項負債	2801	1,876,000	1.09
保管款專戶	110102-3	4,029,519	2.35	存入保證金	280104	1,876,000	1.09
預付款項	1108	1,315,592	0.77	保證金	280104-Y	1,786,000	1.04
預付費用	110804	1,315,592	0.77	保固金	280104-Z	90,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,315,592	0.77	淨資產	3	166,026,906	96.88
固定資產	14	159,017,995	92.79	淨資產	31	166,026,906	96.88
土地	1401	86,354,941	50.39	淨資產	3101	166,026,906	96.88
土地	140101	86,354,941	50.39	累積餘額	310101	166,026,906	96.88
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		171,372,017	
土地改良物	140201	8,830,000	5.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,741,700	-5.10				
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12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		
房屋建築及設備	1404	63,348,374	36.97				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	65.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-28.62				
機械及設備	1405	4,276,375	2.30				
機械及設備	140501	19,720,732	11.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-9.01				
交通及運輸設備	1406	1,240,416	0.72				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-3.30				
雜項設備	1407	3,709,589	2.16				
雜項設備	140701	33,188,347	19.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-17.20				
無形資產	16	50,720	0.03				
無形資產	1601	50,720	0.03				
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。

平衡表

中華民國110年12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		
電腦軟體	160102	50,720	0.03				
合計：		171,372,017					

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

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	660,565	82,484,996
徵收及依法分配收入		6,748
違規罰款收入		6,748
財產收益	1,335	2,769,159
財產孳息收入	1,335	2,514
其他財產收入		2,766,645
政府撥入收入	659,230	78,632,889
公庫撥款收入	235,070	76,884,013
政府其他撥入收入	424,160	1,748,876
教學收入		1,076,200
學雜費收入		1,076,200
支出	7,139,669	83,597,561
人事支出	1,254,926	74,139,642
人事支出	1,254,926	74,139,642
業務支出	546,728	3,499,058
業務支出	546,728	3,499,058
財產損失		24,367
財產交易損失		24,367
折舊、折耗及攤銷	5,205,539	5,205,539
固定資產折舊	5,189,620	5,189,620
無形資產攤銷	15,919	15,919
其他支出	132,476	728,955
其他支出	132,476	728,955

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,479,104	-1,112,565
期初淨資產		167,139,471
解繳公庫		
期末淨資產		166,026,906

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。