

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

16-77-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	79,986,000		9,947,000	-9,947,000	-100.00	41,549,900	32,655,000	8,894,900	27.24
財產收入	45	64,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	50,000								
政府撥入收入	46	78,610,000		9,947,000	-9,947,000	-100.00	41,549,900	32,655,000	8,894,900	27.24
公庫撥款收入	462	78,610,000		9,947,000	-9,947,000	-100.00	41,380,135	32,655,000	8,725,135	26.72
政府其他撥入收入	46Y						169,765		169,765	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
基金用途	5	82,148,000	5,724,435	9,947,000	-4,222,565	-42.45	20,603,572	32,655,000	-12,051,428	-36.91
國民教育計畫	53	81,645,000	5,724,435	9,947,000	-4,222,565	-42.45	20,603,572	32,477,000	-11,873,428	-36.56
國民小學教育	532	81,645,000	5,724,435	9,947,000	-4,222,565	-42.45	20,603,572	32,477,000	-11,873,428	-36.56
建築及設備計畫	5M	503,000						178,000	-178,000	-100.00
其他設備	5M4	503,000						178,000	-178,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	-5,724,435		-5,724,435		20,946,328		20,946,328	
期初基金餘額	71	4,280,873					6,958,191	4,280,873	2,677,318	62.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,118,873					27,904,519	4,280,873	23,623,646	551.84

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111年2月28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	192,914,611	100.00	負 債	2	5,941,377	3.08
流動資產	11	33,845,896	17.54	流動負債	21	4,065,377	2.11
現金	1101	32,560,124	16.88	應付款項	2102	4,065,377	2.11
銀行存款	110102	32,510,124	16.85	應付代收款	210203	4,065,377	2.11
公庫存款	110102-1	26,509,181	13.74	其他負債	28	1,876,000	0.97
零用金專戶	110102-2	1,345,338	0.70	什項負債	2801	1,876,000	0.97
保管款專戶	110102-3	4,655,605	2.41	存入保證金	280104	1,876,000	0.97
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	1,786,000	0.93
預付款項	1108	1,285,772	0.67	保固金	280104-Z	90,000	0.05
預付費用	110804	1,285,772	0.67	淨資產	3	186,973,234	96.92
預付費用-預算外	110804-2	1,285,772	0.67	淨資產	31	186,973,234	96.92
固定資產	14	159,017,995	82.43	淨資產	3101	186,973,234	96.92
土地	1401	86,354,941	44.76	累積餘額	310101	166,026,906	86.06
土地	140101	86,354,941	44.76	本期賸餘	310102	20,946,328	10.86
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		192,914,611	
土地改良物	140201	8,830,000	4.58				
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)上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)559,374元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數6,398,817元。

(3)上年度固定資產159,017,995元及上年度無形資產50,720元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年2月28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	-4.53				
房屋建築及設備	1404	63,348,374	32.84				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	58.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-25.43				
機械及設備	1405	4,276,375	2.22				
機械及設備	140501	19,720,732	10.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-8.01				
交通及運輸設備	1406	1,240,416	0.64				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.93				
雜項設備	1407	3,709,589	1.92				
雜項設備	140701	33,188,347	17.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-15.28				
無形資產	16	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)上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)559,374元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數6,398,817元。

(3)上年度固定資產159,017,995元及上年度無形資產50,720元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年2月28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	50,720	0.03				
電腦軟體	160102	50,720	0.03				
合計：		192,914,611					

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)上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)559,374元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數6,398,817元。

(3)上年度固定資產159,017,995元及上年度無形資產50,720元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		41,549,900
政府撥入收入		41,549,900
公庫撥款收入		41,380,135
政府其他撥入收入		169,765
支出	5,724,435	20,603,572
人事支出	5,570,396	20,199,536
人事支出	5,570,396	20,199,536
業務支出	146,400	371,372
業務支出	146,400	371,372
其他支出	7,639	32,664
其他支出	7,639	32,664
本期賸餘（短絀）	-5,724,435	20,946,328
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		186,973,234

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。