

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 3 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	259,100	8,714,000	-8,454,900	-97.03	41,809,000	41,369,000	440,000	1.06
財產收入	45	64,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	78,610,000	259,100	8,704,000	-8,444,900	-97.02	41,809,000	41,359,000	450,000	1.09
公庫撥款收入	462	78,610,000	38,865	8,704,000	-8,665,135	-99.55	41,419,000	41,359,000	60,000	0.15
政府其他撥入收入	46Y		220,235		220,235		390,000		390,000	
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	5,851,211	8,714,000	-2,862,789	-32.85	26,454,783	41,369,000	-14,914,217	-36.05
國民教育計畫	53	81,645,000	5,851,211	8,614,000	-2,762,789	-32.07	26,454,783	41,091,000	-14,636,217	-35.62
國民小學教育	532	81,645,000	5,851,211	8,614,000	-2,762,789	-32.07	26,454,783	41,091,000	-14,636,217	-35.62
建築及設備計畫	5M	503,000		100,000	-100,000	-100.00		278,000	-278,000	-100.00
其他設備	5M4	503,000		100,000	-100,000	-100.00		278,000	-278,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	-5,592,111		-5,592,111		15,354,217		15,354,217	
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					22,312,408	4,280,873	18,031,535	421.21

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3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	190,925,454	100.00	負 債	2	9,427,954	4.94
流動資產	11	31,740,362	16.62	流動負債	21	8,258,354	4.33
現金	1101	30,202,973	15.82	應付款項	2102	8,258,354	4.33
銀行存款	110102	30,152,973	15.79	應付代收款	210203	8,258,354	4.33
公庫存款	110102-1	21,338,457	11.18	其他負債	28	1,169,600	0.61
零用金專戶	110102-2	923,951	0.48	什項負債	2801	1,169,600	0.61
保管款專戶	110102-3	7,890,565	4.13	存入保證金	280104	1,169,600	0.61
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	1,079,600	0.57
預付款項	1108	1,537,389	0.81	保固金	280104-Z	90,000	0.05
預付費用	110804	1,537,389	0.81	淨資產	3	181,497,500	95.06
預付費用-預算外	110804-2	1,537,389	0.81	淨資產	31	181,497,500	95.06
固定資產	14	159,134,372	83.35	淨資產	3101	181,497,500	95.06
土地	1401	86,354,941	45.23	累積餘額	310101	166,026,906	86.96
土地	140101	86,354,941	45.23	本期賸餘	310102	15,470,594	8.10
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		190,925,454	
土地改良物	140201	8,830,000	4.62				
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3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	-4.58				
房屋建築及設備	1404	63,348,374	33.18				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	58.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-25.69				
機械及設備	1405	4,379,952	2.29				
機械及設備	140501	19,824,309	10.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-8.09				
交通及運輸設備	1406	1,240,416	0.65				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.96				
雜項設備	1407	3,722,389	1.95				
雜項設備	140701	33,201,147	17.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-15.44				
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。

中華民國111年3月31日

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：		190,925,454					

應付保證品	300,000
-------	---------

(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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	375,477	41,925,377
財產收益	116,377	116,377
其他財產收入	116,377	116,377
政府撥入收入	259,100	41,809,000
公庫撥款收入	38,865	41,419,000
政府其他撥入收入	220,235	390,000
支出	5,851,211	26,454,783
人事支出	5,429,824	25,629,360
人事支出	5,429,824	25,629,360
業務支出	314,987	686,359
業務支出	314,987	686,359
其他支出	106,400	139,064
其他支出	106,400	139,064
本期賸餘（短絀）	-5,475,734	15,470,594
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		181,497,500

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。