

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 4 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	19,422,000	7,183,000	12,239,000	170.39	61,231,000	48,552,000	12,679,000	26.11
財產收入	45	64,000						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
政府撥入收入	46	78,610,000	19,422,000	7,183,000	12,239,000	170.39	61,231,000	48,542,000	12,689,000	26.14
公庫撥款收入	462	78,610,000	19,422,000	7,183,000	12,239,000	170.39	60,841,000	48,542,000	12,299,000	25.34
政府其他撥入收入	46Y						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	5,978,871	7,183,000	-1,204,129	-16.76	32,433,654	48,552,000	-16,118,346	-33.20
國民教育計畫	53	81,645,000	5,978,871	7,183,000	-1,204,129	-16.76	32,433,654	48,274,000	-15,840,346	-32.81
國民小學教育	532	81,645,000	5,978,871	7,183,000	-1,204,129	-16.76	32,433,654	48,274,000	-15,840,346	-32.81
建築及設備計畫	5M	503,000						278,000	-278,000	-100.00
其他設備	5M4	503,000						278,000	-278,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	13,443,129		13,443,129		28,797,346		28,797,346	
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					35,755,537	4,280,873	31,474,664	735.24

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4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	203,765,633	100.00	負 債	2	8,802,166	4.32
流動資產	11	44,557,703	21.87	流動負債	21	7,632,566	3.75
現金	1101	42,649,081	20.93	應付款項	2102	7,632,566	3.75
銀行存款	110102	42,599,081	20.91	應付代收款	210203	7,632,566	3.75
公庫存款	110102-1	35,269,944	17.31	其他負債	28	1,169,600	0.57
零用金專戶	110102-2	435,593	0.21	什項負債	2801	1,169,600	0.57
保管款專戶	110102-3	6,893,544	3.38	存入保證金	280104	1,169,600	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,079,600	0.53
預付款項	1108	1,908,622	0.94	保固金	280104-Z	90,000	0.04
預付費用	110804	1,908,622	0.94	淨資產	3	194,963,467	95.68
預付費用-預算外	110804-2	1,908,622	0.94	淨資產	31	194,963,467	95.68
固定資產	14	159,157,210	78.11	淨資產	3101	194,963,467	95.68
土地	1401	86,354,941	42.38	累積餘額	310101	166,026,906	81.48
土地	140101	86,354,941	42.38	本期騰餘	310102	28,936,561	14.20
土地改良物	1402	88,300	0.04	合計：		203,765,633	
土地改良物	140201	8,830,000	4.33				
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4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	-4.29				
房屋建築及設備	1404	63,348,374	31.09				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	55.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-24.07				
機械及設備	1405	4,402,790	2.16				
機械及設備	140501	19,847,147	9.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-7.58				
交通及運輸設備	1406	1,240,416	0.61				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.77				
雜項設備	1407	3,722,389	1.83				
雜項設備	140701	33,201,147	16.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-14.47				
無形資產	16	50,720	0.02				

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4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	50,720	0.02				
電腦軟體	160102	50,720	0.02				
合計：		203,765,633					
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

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,444,838	61,370,215
財產收益	22,838	139,215
其他財產收入	22,838	139,215
政府撥入收入	19,422,000	61,231,000
公庫撥款收入	19,422,000	60,841,000
政府其他撥入收入		390,000
支出	5,978,871	32,433,654
人事支出	5,490,513	31,119,873
人事支出	5,490,513	31,119,873
業務支出	390,360	1,076,719
業務支出	390,360	1,076,719
其他支出	97,998	237,062
其他支出	97,998	237,062
本期賸餘（短絀）	13,465,967	28,936,561
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		194,963,467

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。