

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	882,966	6,254,000	-5,371,034	-85.88	62,113,966	54,806,000	7,307,966	13.33
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	260,000	5,598,000	-5,338,000	-95.36	61,491,000	54,140,000	7,351,000	13.58
公庫撥款收入	462	78,610,000		5,598,000	-5,598,000	-100.00	60,841,000	54,140,000	6,701,000	12.38
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		650,000		650,000	
教學收入	4S	1,312,000	622,966	656,000	-33,034	-5.04	622,966	656,000	-33,034	-5.04
學雜費收入	4S1	1,312,000	622,966	656,000	-33,034	-5.04	622,966	656,000	-33,034	-5.04
基金用途	5	82,148,000	5,531,037	6,254,000	-722,963	-11.56	37,964,691	54,806,000	-16,841,309	-30.73
國民教育計畫	53	81,645,000	5,531,037	6,254,000	-722,963	-11.56	37,964,691	54,528,000	-16,563,309	-30.38
國民小學教育	532	81,645,000	5,531,037	6,254,000	-722,963	-11.56	37,964,691	54,528,000	-16,563,309	-30.38
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	-4,648,071		-4,648,071		24,149,275		24,149,275	
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					31,107,466	4,280,873	26,826,593	626.66

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5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	198,519,371	100.00	負 債	2	8,203,975	4.13
流動資產	11	39,311,441	19.80	流動負債	21	7,034,375	3.54
現金	1101	37,090,740	18.68	應付款項	2102	7,034,375	3.54
銀行存款	110102	37,040,740	18.66	應付代收款	210203	7,034,375	3.54
公庫存款	110102-1	29,772,252	15.00	其他負債	28	1,169,600	0.59
零用金專戶	110102-2	1,285,214	0.65	什項負債	2801	1,169,600	0.59
保管款專戶	110102-3	5,983,274	3.01	存入保證金	280104	1,169,600	0.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	1,079,600	0.54
預付款項	1108	2,220,701	1.12	保固金	280104-Z	90,000	0.05
預付費用	110804	2,220,701	1.12	淨資產	3	190,315,396	95.87
預付費用-預算外	110804-2	2,220,701	1.12	淨資產	31	190,315,396	95.87
固定資產	14	159,157,210	80.17	淨資產	3101	190,315,396	95.87
土地	1401	86,354,941	43.50	累積餘額	310101	166,026,906	83.63
土地	140101	86,354,941	43.50	本期賸餘	310102	24,288,490	12.23
土地改良物	1402	88,300	0.04	合計：		198,519,371	
土地改良物	140201	8,830,000	4.45				
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5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	-4.40				
房屋建築及設備	1404	63,348,374	31.91				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	56.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-24.71				
機械及設備	1405	4,402,790	2.22				
機械及設備	140501	19,847,147	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-7.78				
交通及運輸設備	1406	1,240,416	0.62				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.85				
雜項設備	1407	3,722,389	1.88				
雜項設備	140701	33,201,147	16.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-14.85				
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5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		
無形資產	1601	50,720	0.03				
電腦軟體	160102	50,720	0.03				
合計：		198,519,371					
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	882,966	62,253,181
財產收益		139,215
其他財產收入		139,215
政府撥入收入	260,000	61,491,000
公庫撥款收入		60,841,000
政府其他撥入收入	260,000	650,000
教學收入	622,966	622,966
學雜費收入	622,966	622,966
支出	5,531,037	37,964,691
人事支出	5,224,658	36,344,531
人事支出	5,224,658	36,344,531
業務支出	288,459	1,365,178
業務支出	288,459	1,365,178
其他支出	17,920	254,982
其他支出	17,920	254,982
本期賸餘（短絀）	-4,648,071	24,288,490
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		190,315,396

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。