

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 6 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	2,033	6,658,000	-6,655,967	-99.97	62,115,999	61,464,000	651,999	1.06
財產收入	45	64,000	2,033	17,000	-14,967	-88.04	2,033	27,000	-24,967	-92.47
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000	2,033	2,000	33	1.65	2,033	2,000	33	1.65
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	78,610,000		6,641,000	-6,641,000	-100.00	61,491,000	60,781,000	710,000	1.17
公庫撥款收入	462	78,610,000		6,641,000	-6,641,000	-100.00	60,841,000	60,781,000	60,000	0.10
政府其他撥入收入	46Y						650,000		650,000	
教學收入	4S	1,312,000					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
基金用途	5	82,148,000	5,530,478	6,658,000	-1,127,522	-16.93	43,495,169	61,464,000	-17,968,831	-29.23
國民教育計畫	53	81,645,000	5,530,478	6,658,000	-1,127,522	-16.93	43,495,169	61,186,000	-17,690,831	-28.91
國民小學教育	532	81,645,000	5,530,478	6,658,000	-1,127,522	-16.93	43,495,169	61,186,000	-17,690,831	-28.91
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	-5,528,445		-5,528,445		18,620,830		18,620,830	
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					25,579,021	4,280,873	21,298,148	497.52

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6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	192,834,680	100.00	負 債	2	7,917,372	4.11
流動資產	11	33,496,393	17.37	流動負債	21	6,747,772	3.50
現金	1101	31,125,189	16.14	應付款項	2102	6,747,772	3.50
銀行存款	110102	31,075,189	16.11	應付代收款	210203	6,747,772	3.50
公庫存款	110102-1	24,606,618	12.76	其他負債	28	1,169,600	0.61
零用金專戶	110102-2	922,403	0.48	什項負債	2801	1,169,600	0.61
保管款專戶	110102-3	5,546,168	2.88	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	0.56
預付款項	1108	2,371,204	1.23	保固金	280104-Z	90,000	0.05
預付費用	110804	2,371,204	1.23	淨資產	3	184,917,308	95.89
預付費用-預算外	110804-2	2,371,204	1.23	淨資產	31	184,917,308	95.89
固定資產	14	159,287,567	82.60	淨資產	3101	184,917,308	95.89
土地	1401	86,354,941	44.78	累積餘額	310101	166,026,906	86.10
土地	140101	86,354,941	44.78	本期賸餘	310102	18,890,402	9.80
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		192,834,680	
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6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	-4.53				
房屋建築及設備	1404	63,348,374	32.85				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	58.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-25.44				
機械及設備	1405	4,533,147	2.35				
機械及設備	140501	19,977,504	10.36				
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	3,722,389	1.93				
雜項設備	140701	33,201,147	17.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-15.29				
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6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	0.03				
電腦軟體	160102	50,720	0.03				
合計：		192,834,680					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	132,390	62,385,571
財產收益	132,390	271,605
財產孳息收入	2,033	2,033
其他財產收入	130,357	269,572
政府撥入收入		61,491,000
公庫撥款收入		60,841,000
政府其他撥入收入		650,000
教學收入		622,966
學雜費收入		622,966
支出	5,530,478	43,495,169
人事支出	5,167,667	41,512,198
人事支出	5,167,667	41,512,198
業務支出	321,290	1,686,468
業務支出	321,290	1,686,468
其他支出	41,521	296,503
其他支出	41,521	296,503
本期賸餘（短絀）	-5,398,088	18,890,402
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		184,917,308

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。