

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 7 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	14,829,882	5,688,000	9,141,882	160.72	76,945,881	67,152,000	9,793,881	14.58
財產收入	45	64,000					2,033	27,000	-24,967	-92.47
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000					2,033	2,000	33	1.65
其他財產收入	45Y	50,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	78,610,000	14,829,882	5,688,000	9,141,882	160.72	76,320,882	66,469,000	9,851,882	14.82
公庫撥款收入	462	78,610,000	14,975,758	5,688,000	9,287,758	163.29	75,816,758	66,469,000	9,347,758	14.06
政府其他撥入收入	46Y		-145,876		-145,876		504,124		504,124	
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	5,466,106	5,688,000	-221,894	-3.90	48,961,275	67,152,000	-18,190,725	-27.09
國民教育計畫	53	81,645,000	5,466,106	5,518,000	-51,894	-0.94	48,961,275	66,704,000	-17,742,725	-26.60
國民小學教育	532	81,645,000	5,466,106	5,518,000	-51,894	-0.94	48,961,275	66,704,000	-17,742,725	-26.60
建築及設備計畫	5M	503,000		170,000	-170,000	-100.00		448,000	-448,000	-100.00
其他設備	5M4	503,000		170,000	-170,000	-100.00		448,000	-448,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	9,363,776		9,363,776		27,984,606		27,984,606	
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					34,942,797	4,280,873	30,661,924	716.25

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7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	202,007,385	100.00	負 債	2	7,726,301	3.82
流動資產	11	42,669,098	21.12	流動負債	21	6,556,701	3.25
現金	1101	39,992,976	19.80	應付款項	2102	6,556,701	3.25
銀行存款	110102	39,942,976	19.77	應付代收款	210203	6,556,701	3.25
公庫存款	110102-1	33,659,121	16.66	其他負債	28	1,169,600	0.58
零用金專戶	110102-2	1,233,676	0.61	什項負債	2801	1,169,600	0.58
保管款專戶	110102-3	5,050,179	2.50	存入保證金	280104	1,169,600	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	20,000	0.01
預付款項	1108	2,676,122	1.32	保固金	280104-Z	1,149,600	0.57
預付費用	110804	2,676,122	1.32	淨資產	3	194,281,084	96.18
預付費用-預算外	110804-2	2,676,122	1.32	淨資產	31	194,281,084	96.18
固定資產	14	159,287,567	78.85	淨資產	3101	194,281,084	96.18
土地	1401	86,354,941	42.75	累積餘額	310101	166,026,906	82.19
土地	140101	86,354,941	42.75	本期賸餘	310102	28,254,178	13.99
土地改良物	1402	88,300	0.04	合計：		202,007,385	
土地改良物	140201	8,830,000	4.37				
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7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	-4.33				
房屋建築及設備	1404	63,348,374	31.36				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	55.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-24.28				
機械及設備	1405	4,533,147	2.24				
機械及設備	140501	19,977,504	9.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-7.65				
交通及運輸設備	1406	1,240,416	0.61				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.80				
雜項設備	1407	3,722,389	1.84				
雜項設備	140701	33,201,147	16.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-14.59				
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7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：		202,007,385					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,829,882	77,215,453
財產收益		271,605
財產孳息收入		2,033
其他財產收入		269,572
政府撥入收入	14,829,882	76,320,882
公庫撥款收入	14,975,758	75,816,758
政府其他撥入收入	-145,876	504,124
教學收入		622,966
學雜費收入		622,966
支出	5,466,106	48,961,275
人事支出	4,992,379	46,504,577
人事支出	4,992,379	46,504,577
業務支出	341,237	2,027,705
業務支出	341,237	2,027,705
其他支出	132,490	428,993
其他支出	132,490	428,993
本期賸餘（短絀）	9,363,776	28,254,178
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		194,281,084

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。