

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 8 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	126,675	5,961,000	-5,834,325	-97.87	77,072,556	73,113,000	3,959,556	5.42
財產收入	45	64,000	126,675		126,675		128,708	27,000	101,708	376.70
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	126,675		126,675		126,675	20,000	106,675	533.38
政府撥入收入	46	78,610,000		5,961,000	-5,961,000	-100.00	76,320,882	72,430,000	3,890,882	5.37
公庫撥款收入	462	78,610,000		5,961,000	-5,961,000	-100.00	75,816,758	72,430,000	3,386,758	4.68
政府其他撥入收入	46Y						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	5,778,682	5,961,000	-182,318	-3.06	54,739,957	73,113,000	-18,373,043	-25.13
國民教育計畫	53	81,645,000	5,711,075	5,961,000	-249,925	-4.19	54,672,350	72,665,000	-17,992,650	-24.76
國民小學教育	532	81,645,000	5,711,075	5,961,000	-249,925	-4.19	54,672,350	72,665,000	-17,992,650	-24.76
建築及設備計畫	5M	503,000	67,607		67,607		67,607	448,000	-380,393	-84.91
其他設備	5M4	503,000	67,607		67,607		67,607	448,000	-380,393	-84.91
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	-5,652,007		-5,652,007		22,332,599		22,332,599	
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					29,290,790	4,280,873	25,009,917	584.22

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8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	196,612,571	100.00	負 債	2	7,898,907	4.02
流動資產	11	37,189,697	18.92	流動負債	21	6,229,307	3.17
現金	1101	36,841,561	18.74	應付款項	2102	6,229,307	3.17
銀行存款	110102	36,791,561	18.71	應付代收款	210203	6,229,307	3.17
公庫存款	110102-1	28,174,188	14.33	其他負債	28	1,669,600	0.85
零用金專戶	110102-2	1,066,602	0.54	什項負債	2801	1,669,600	0.85
保管款專戶	110102-3	7,550,771	3.84	存入保證金	280104	1,669,600	0.85
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	520,000	0.26
預付款項	1108	348,136	0.18	保固金	280104-Z	1,149,600	0.58
預付費用	110804	348,136	0.18	淨資產	3	188,713,664	95.98
預付費用-預算外	110804-2	348,136	0.18	淨資產	31	188,713,664	95.98
固定資產	14	159,372,154	81.06	淨資產	3101	188,713,664	95.98
土地	1401	86,354,941	43.92	累積餘額	310101	166,026,906	84.44
土地	140101	86,354,941	43.92	本期賸餘	310102	22,686,758	11.54
土地改良物	1402	88,300	0.04	合計：		196,612,571	
土地改良物	140201	8,830,000	4.49				

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

應付保證品

300,000

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8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	-4.45				
房屋建築及設備	1404	63,348,374	32.22				
房屋建築及設備	140401	112,400,124	57.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-24.95				
機械及設備	1405	4,550,127	2.31				
機械及設備	140501	19,994,484	10.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-7.86				
交通及運輸設備	1406	1,240,416	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,889,835	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.87				
雜項設備	1407	3,789,996	1.93				
雜項設備	140701	33,268,754	16.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-14.99				
無形資產	16	50,720	0.03				

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

應付保證品

300,000

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8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：		196,612,571					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	143,655	77,359,108
財產收益	143,655	415,260
財產孳息收入		2,033
其他財產收入	143,655	413,227
政府撥入收入		76,320,882
公庫撥款收入		75,816,758
政府其他撥入收入		504,124
教學收入		622,966
學雜費收入		622,966
支出	5,711,075	54,672,350
人事支出	5,544,001	52,048,578
人事支出	5,544,001	52,048,578
業務支出	166,589	2,194,294
業務支出	166,589	2,194,294
其他支出	485	429,478
其他支出	485	429,478
本期賸餘（短絀）	-5,567,420	22,686,758
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		188,713,664

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。