

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 9 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	458,759	5,810,000	-5,351,241	-92.10	77,531,315	78,923,000	-1,391,685	-1.76
財產收入	45	64,000		10,000	-10,000	-100.00	128,708	37,000	91,708	247.86
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		10,000	-10,000	-100.00	126,675	30,000	96,675	322.25
政府撥入收入	46	78,610,000	458,759	5,800,000	-5,341,241	-92.09	76,779,641	78,230,000	-1,450,359	-1.85
公庫撥款收入	462	78,610,000	145,649	5,800,000	-5,654,351	-97.49	75,962,407	78,230,000	-2,267,593	-2.90
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		817,234		817,234	
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	10,691,395	7,500,000	3,191,395	42.55	65,431,352	80,613,000	-15,181,648	-18.83
國民教育計畫	53	81,645,000	10,526,530	7,500,000	3,026,530	40.35	65,198,880	80,165,000	-14,966,120	-18.67
國民小學教育	532	81,645,000	10,526,530	7,500,000	3,026,530	40.35	65,198,880	80,165,000	-14,966,120	-18.67
建築及設備計畫	5M	503,000	164,865		164,865		232,472	448,000	-215,528	-48.11
其他設備	5M4	503,000	164,865		164,865		232,472	448,000	-215,528	-48.11
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	-10,232,636	-1,690,000	-8,542,636	505.48	12,099,963	-1,690,000	13,789,963	-815.97
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					19,058,154	2,590,873	16,467,281	635.59

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9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	193,229,921	100.00	負 債	2	9,169,601	4.75
流動資產	11	28,227,755	14.61	流動負債	21	7,500,001	3.88
現金	1101	27,759,859	14.37	應付款項	2102	7,500,001	3.88
銀行存款	110102	27,709,859	14.34	應付代收款	210203	7,500,001	3.88
公庫存款	110102-1	18,220,055	9.43	其他負債	28	1,669,600	0.86
零用金專戶	110102-2	788,099	0.41	什項負債	2801	1,669,600	0.86
保管款專戶	110102-3	8,701,705	4.50	存入保證金	280104	1,669,600	0.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	520,000	0.27
預付款項	1108	467,896	0.24	保固金	280104-Z	1,149,600	0.59
預付費用	110804	467,896	0.24	淨資產	3	184,060,320	95.25
預付費用-預算外	110804-2	467,896	0.24	淨資產	31	184,060,320	95.25
固定資產	14	164,951,446	85.37	淨資產	3101	184,060,320	95.25
土地	1401	86,354,941	44.69	累積餘額	310101	166,026,906	85.92
土地	140101	86,354,941	44.69	本期賸餘	310102	18,033,414	9.33
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		193,229,921	
土地改良物	140201	8,830,000	4.57				
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9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	-4.52				
房屋建築及設備	1404	68,453,449	35.43				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	60.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-25.39				
機械及設備	1405	5,024,344	2.60				
機械及設備	140501	20,468,701	10.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-7.99				
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	-2.92				
雜項設備	1407	3,789,996	1.96				
雜項設備	140701	33,268,754	17.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-15.26				
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達成的)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9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：		193,229,921					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,873,186	83,232,294
財產收益	5,414,427	5,829,687
財產孳息收入		2,033
其他財產收入	5,414,427	5,827,654
政府撥入收入	458,759	76,779,641
公庫撥款收入	145,649	75,962,407
政府其他撥入收入	313,110	817,234
教學收入		622,966
學雜費收入		622,966
支出	10,526,530	65,198,880
人事支出	10,248,027	62,296,605
人事支出	10,248,027	62,296,605
業務支出	247,133	2,441,427
業務支出	247,133	2,441,427
其他支出	31,370	460,848
其他支出	31,370	460,848
本期賸餘（短絀）	-4,653,344	18,033,414
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		184,060,320

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。