

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 10 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	852,539	80,000	772,539	965.67	78,383,854	79,003,000	-619,146	-0.78
財產收入	45	64,000		25,000	-25,000	-100.00	128,708	62,000	66,708	107.59
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-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	126,675	50,000	76,675	153.35
政府撥入收入	46	78,610,000	852,539	55,000	797,539	1,450.07	77,632,180	78,285,000	-652,820	-0.83
公庫撥款收入	462	78,610,000	414,712	55,000	359,712	654.02	76,377,119	78,285,000	-1,907,881	-2.44
政府其他撥入收入	46Y		437,827		437,827		1,255,061		1,255,061	
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	6,058,102	956,000	5,102,102	533.69	71,489,454	81,569,000	-10,079,546	-12.36
國民教育計畫	53	81,645,000	6,032,502	901,000	5,131,502	569.53	71,231,382	81,066,000	-9,834,618	-12.13
國民小學教育	532	81,645,000	6,032,502	901,000	5,131,502	569.53	71,231,382	81,066,000	-9,834,618	-12.13
建築及設備計畫	5M	503,000	25,600	55,000	-29,400	-53.45	258,072	503,000	-244,928	-48.69
其他設備	5M4	503,000	25,600	55,000	-29,400	-53.45	258,072	503,000	-244,928	-48.69
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	-5,205,563	-876,000	-4,329,563	494.24	6,894,400	-2,566,000	9,460,400	-368.68
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					13,852,591	1,714,873	12,137,718	707.79

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10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	194,845,634	100.00	負 債	2	15,906,052	8.16
流動資產	11	29,758,643	15.27	流動負債	21	14,236,452	7.31
現金	1101	29,014,067	14.89	應付款項	2102	14,236,452	7.31
銀行存款	110102	28,964,067	14.87	應付代收款	210203	14,236,452	7.31
公庫存款	110102-1	12,821,834	6.58	其他負債	28	1,669,600	0.86
零用金專戶	110102-2	980,757	0.50	什項負債	2801	1,669,600	0.86
保管款專戶	110102-3	15,161,476	7.78	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	744,576	0.38	保固金	280104-Z	1,149,600	0.59
預付費用	110804	744,576	0.38	淨資產	3	178,939,582	91.84
預付費用-預算外	110804-2	744,576	0.38	淨資產	31	178,939,582	91.84
固定資產	14	165,036,271	84.70	淨資產	3101	178,939,582	91.84
土地	1401	86,354,941	44.32	累積餘額	310101	166,026,906	85.21
土地	140101	86,354,941	44.32	本期賸餘	310102	12,912,676	6.63
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		194,845,634	
土地改良物	140201	8,830,000	4.53				
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10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	-4.49				
房屋建築及設備	1404	68,453,449	35.13				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	60.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-25.17				
機械及設備	1405	5,050,059	2.59				
機械及設備	140501	20,494,416	10.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-7.93				
交通及運輸設備	1406	1,299,526	0.67				
交通及運輸設備	140601	6,948,945	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.90				
雜項設備	1407	3,789,996	1.95				
雜項設備	140701	33,268,754	17.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-15.13				
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10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：		194,845,634					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	911,764	84,144,058
財產收益	59,225	5,888,912
財產孳息收入		2,033
其他財產收入	59,225	5,886,879
政府撥入收入	852,539	77,632,180
公庫撥款收入	414,712	76,377,119
政府其他撥入收入	437,827	1,255,061
教學收入		622,966
學雜費收入		622,966
支出	6,032,502	71,231,382
人事支出	5,771,160	68,067,765
人事支出	5,771,160	68,067,765
業務支出	181,178	2,622,605
業務支出	181,178	2,622,605
其他支出	80,164	541,012
其他支出	80,164	541,012
本期賸餘（短絀）	-5,120,738	12,912,676
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		178,939,582

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。