

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 11 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		856,000	-856,000	-100.00	78,383,854	79,859,000	-1,475,146	-1.85
財產收入	45	64,000					128,708	62,000	66,708	107.59
財產處分收入	451	10,000						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					126,675	50,000	76,675	153.35
政府撥入收入	46	78,610,000		200,000	-200,000	-100.00	77,632,180	78,485,000	-852,820	-1.09
公庫撥款收入	462	78,610,000		200,000	-200,000	-100.00	76,377,119	78,485,000	-2,107,881	-2.69
政府其他撥入收入	46Y						1,255,061		1,255,061	
教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	622,966	1,312,000	-689,034	-52.52
學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	622,966	1,312,000	-689,034	-52.52
基金用途	5	82,148,000	5,425,337	252,000	5,173,337	2,052.91	76,914,791	81,821,000	-4,906,209	-6.00
國民教育計畫	53	81,645,000	5,425,337	252,000	5,173,337	2,052.91	76,656,719	81,318,000	-4,661,281	-5.73
國民小學教育	532	81,645,000	5,425,337	252,000	5,173,337	2,052.91	76,656,719	81,318,000	-4,661,281	-5.73
建築及設備計畫	5M	503,000					258,072	503,000	-244,928	-48.69
其他設備	5M4	503,000					258,072	503,000	-244,928	-48.69
本期賸餘(短絀)	6	-2,162,000	-5,425,337	604,000	-6,029,337	-998.23	1,469,063	-1,962,000	3,431,063	-174.88
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					8,427,254	2,318,873	6,108,381	263.42

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11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	190,272,154	100.00	負 債	2	14,989,159	7.88
流動資產	11	23,416,413	12.31	流動負債	21	13,259,559	6.97
現金	1101	22,408,429	11.78	應付款項	2102	13,259,559	6.97
銀行存款	110102	22,358,429	11.75	應付代收款	210203	13,259,559	6.97
公庫存款	110102-1	7,696,042	4.04	其他負債	28	1,729,600	0.91
零用金專戶	110102-2	681,212	0.36	什項負債	2801	1,729,600	0.91
保管款專戶	110102-3	13,981,175	7.35	存入保證金	280104	1,729,600	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	580,000	0.30
預付款項	1108	1,007,984	0.53	保固金	280104-Z	1,149,600	0.60
預付費用	110804	1,007,984	0.53	淨資產	3	175,282,995	92.12
預付費用-預算外	110804-2	1,007,984	0.53	淨資產	31	175,282,995	92.12
固定資產	14	166,805,021	87.67	淨資產	3101	175,282,995	92.12
土地	1401	86,354,941	45.38	累積餘額	310101	166,026,906	87.26
土地	140101	86,354,941	45.38	本期賸餘	310102	9,256,089	4.86
土地改良物	1402	88,300	0.05	合計：		190,272,154	
土地改良物	140201	8,830,000	4.64				
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11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	-4.59				
房屋建築及設備	1404	68,453,449	35.98				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	61.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,051,750	-25.78				
機械及設備	1405	6,591,609	3.46				
機械及設備	140501	22,035,966	11.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,444,357	-8.12				
交通及運輸設備	1406	1,526,726	0.80				
交通及運輸設備	140601	7,176,145	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,649,419	-2.97				
雜項設備	1407	3,789,996	1.99				
雜項設備	140701	33,268,754	17.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,478,758	-15.49				
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11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：		190,272,154					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,768,750	85,912,808
財產收益	1,768,750	7,657,662
財產孳息收入		2,033
其他財產收入	1,768,750	7,655,629
政府撥入收入		77,632,180
公庫撥款收入		76,377,119
政府其他撥入收入		1,255,061
教學收入		622,966
學雜費收入		622,966
支出	5,425,337	76,656,719
人事支出	5,125,792	73,193,557
人事支出	5,125,792	73,193,557
業務支出	242,285	2,864,890
業務支出	242,285	2,864,890
其他支出	57,260	598,272
其他支出	57,260	598,272
本期賸餘（短絀）	-3,656,587	9,256,089
期初淨資產		166,026,906
解繳公庫		
期末淨資產		175,282,995

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。