

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 112 年 1 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			
		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	86,134,000	44,202,292	22,470,000	21,732,292	96.72	44,202,292	22,470,000	21,732,292	96.72
財產收入	52,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	84,770,000	44,198,500	22,470,000	21,728,500	96.70	44,198,500	22,470,000	21,728,500	96.70
公庫撥款收入	84,770,000	44,109,825	22,470,000	21,639,825	96.31	44,109,825	22,470,000	21,639,825	96.31
政府其他撥入收入		88,675		88,675		88,675		88,675	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
其他收入		3,792		3,792		3,792		3,792	
雜項收入		3,792		3,792		3,792		3,792	
基金用途	88,274,000	15,359,587	22,470,000	-7,110,413	-31.64	15,359,587	22,470,000	-7,110,413	-31.64
國民教育計畫	87,699,000	15,359,587	22,470,000	-7,110,413	-31.64	15,359,587	22,470,000	-7,110,413	-31.64
其他	87,699,000	15,359,587	22,470,000	-7,110,413	-31.64	15,359,587	22,470,000	-7,110,413	-31.64
建築及設備計畫	575,000								
購建固定資產	575,000								
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	28,842,705		28,842,705		28,842,705		28,842,705	
期初基金餘額	4,796,000					7,510,661	4,796,000	2,714,661	56.60
解繳公庫									
期末基金餘額	2,656,000					36,353,366	4,796,000	31,557,366	657.99

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112年1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	211,841,844	100.00	負 債	2	7,402,300	3.49
流動資產	11	43,755,666	20.65	流動負債	21	6,172,700	2.91
現金	1101	42,650,360	20.13	應付款項	2102	6,172,700	2.91
銀行存款	110102	42,600,360	20.11	應付代收款	210203	6,172,700	2.91
公庫存款	110102-1	35,802,165	16.90	其他負債	28	1,229,600	0.58
零用金專戶	110102-2	501,201	0.24	什項負債	2801	1,229,600	0.58
保管款專戶	110102-3	6,296,994	2.97	存入保證金	280104	1,229,600	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	80,000	0.04
預付款項	1108	1,105,306	0.52	保固金	280104-Z	1,149,600	0.54
預付費用	110804	1,105,306	0.52	淨資產	3	204,439,544	96.51
預付費用-預算外	110804-2	1,105,306	0.52	淨資產	31	204,439,544	96.51
固定資產	14	168,050,387	79.33	淨資產	3101	204,439,544	96.51
土地	1401	86,354,941	40.76	累積餘額	310101	175,576,889	82.88
土地	140101	86,354,941	40.76	本期賸餘	310102	28,862,655	13.62
土地改良物	1402	5,617,103	2.65	合計：		211,841,844	
土地改良物	140201	14,358,803	6.78				
信託代理與保證資產		450,000		信託代理與保證負債		450,000	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)773,168元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數6,737,493元。

(3)上年度固定資產168,030,437元及上年度無形資產35,791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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	-4.13				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	29.90				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	55.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-25.57				
機械及設備	1405	5,818,834	2.75				
機械及設備	140501	22,801,913	10.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,983,079	-8.02				
交通及運輸設備	1406	1,195,763	0.56				
交通及運輸設備	140601	7,176,145	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,980,382	-2.82				
雜項設備	1407	5,718,194	2.70				
雜項設備	140701	36,305,037	17.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,586,843	-14.44				
無形資產	16	35,791	0.02				

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)773,168元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數6,737,493元。

(3)上年度固定資產168,030,437元及上年度無形資產35,791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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

7

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112年1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	35,791	0.02				
電腦軟體	160102	35,791	0.02				
合計：		211,841,844					

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)773,168元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數6,737,493元。

(3)上年度固定資產168,030,437元及上年度無形資產35,791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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

8

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,222,242	44,222,242
財產收益	19,950	19,950
其他財產收入	19,950	19,950
政府撥入收入	44,198,500	44,198,500
公庫撥款收入	44,109,825	44,109,825
政府其他撥入收入	88,675	88,675
其他收入	3,792	3,792
雜項收入	3,792	3,792
支出	15,359,587	15,359,587
人事支出	15,137,620	15,137,620
人事支出	15,137,620	15,137,620
業務支出	215,567	215,567
業務支出	215,567	215,567
其他支出	6,400	6,400
其他支出	6,400	6,400
本期賸餘（短絀）	28,862,655	28,862,655
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		204,439,544

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

9