

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,595      | 11,155,000 | -11,152,405 | -99.98  | 44,204,887  | 33,625,000 | 10,579,887  | 31.46  |
| 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         |            | 11,155,000 | -11,155,000 | -100.00 | 44,198,500  | 33,625,000 | 10,573,500  | 31.45  |
| 公庫撥款收入   | 84,770,000         |            | 11,155,000 | -11,155,000 | -100.00 | 44,109,825  | 33,625,000 | 10,484,825  | 31.18  |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |             |         | 88,675      |            | 88,675      |        |
| 教學收入     | 1,312,000          |            |            |             |         |             |            |             |        |
| 學雜費收入    | 1,312,000          |            |            |             |         |             |            |             |        |
| 其他收入     |                    | 2,595      |            | 2,595       |         | 6,387       |            | 6,387       |        |
| 雜項收入     |                    | 2,595      |            | 2,595       |         | 6,387       |            | 6,387       |        |
| 基金用途     | 88,274,000         | 5,993,569  | 11,155,000 | -5,161,431  | -46.27  | 21,353,156  | 33,625,000 | -12,271,844 | -36.50 |
| 國民教育計畫   | 87,699,000         | 5,993,569  | 11,155,000 | -5,161,431  | -46.27  | 21,353,156  | 33,625,000 | -12,271,844 | -36.50 |
| 其他       | 87,699,000         | 5,993,569  | 11,155,000 | -5,161,431  | -46.27  | 21,353,156  | 33,625,000 | -12,271,844 | -36.50 |
| 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         | -5,990,974 |            | -5,990,974  |         | 22,851,731  |            | 22,851,731  |        |
| 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          |            |            |             |         | 30,362,392  | 4,796,000  | 25,566,392  | 533.08 |

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2月28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        | 206,777,691 | 100.00 | 負 債       | 2        | 8,295,321   | 4.01  |
| 流動資產      | 11       | 38,657,713  | 18.70  | 流動負債      | 21       | 6,905,721   | 3.34  |
| 現金        | 1101     | 37,426,933  | 18.10  | 應付款項      | 2102     | 6,905,721   | 3.34  |
| 銀行存款      | 110102   | 37,376,933  | 18.08  | 應付代收款     | 210203   | 6,905,721   | 3.34  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 30,115,970  | 14.56  | 其他負債      | 28       | 1,389,600   | 0.67  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 196,422     | 0.09   | 什項負債      | 2801     | 1,389,600   | 0.67  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 7,064,541   | 3.42   | 存入保證金     | 280104   | 1,389,600   | 0.67  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 50,000      | 0.02   | 押標金       | 280104-X | 160,000     | 0.08  |
| 預付款項      | 1108     | 1,230,780   | 0.60   | 保證金       | 280104-Y | 80,000      | 0.04  |
| 預付費用      | 110804   | 1,230,780   | 0.60   | 保固金       | 280104-Z | 1,149,600   | 0.56  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,230,780   | 0.60   | 淨資產       | 3        | 198,482,370 | 95.99 |
| 固定資產      | 14       | 168,084,187 | 81.29  | 淨資產       | 31       | 198,482,370 | 95.99 |
| 土地        | 1401     | 86,354,941  | 41.76  | 淨資產       | 3101     | 198,482,370 | 95.99 |
| 土地        | 140101   | 86,354,941  | 41.76  | 累積餘額      | 310101   | 175,576,889 | 84.91 |
| 土地改良物     | 1402     | 5,617,103   | 2.72   | 本期賸餘      | 310102   | 22,905,481  | 11.08 |
| 土地改良物     | 140201   | 14,358,803  | 6.94   | 合計：       |          | 206,777,691 |       |
| 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2月28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  | -4.23  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 63,345,552  | 30.63  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 117,505,199 | 56.83  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -54,159,647 | -26.19 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,835,634   | 2.82   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,818,713  | 11.04  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,983,079 | -8.21  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,195,763   | 0.58   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,176,145   | 3.47   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,980,382  | -2.89  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,735,194   | 2.77   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 36,322,037  | 17.57  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -30,586,843 | -14.79 |           |    |         |   |
| 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。

## 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2月28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：  |        | 206,777,691 |      |        |    |    |   |

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

## 收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 36,395     | 44,258,637  |
| 財產收益     | 33,800     | 53,750      |
| 其他財產收入   | 33,800     | 53,750      |
| 政府撥入收入   |            | 44,198,500  |
| 公庫撥款收入   |            | 44,109,825  |
| 政府其他撥入收入 |            | 88,675      |
| 其他收入     | 2,595      | 6,387       |
| 雜項收入     | 2,595      | 6,387       |
| 支出       | 5,993,569  | 21,353,156  |
| 人事支出     | 5,688,790  | 20,826,410  |
| 人事支出     | 5,688,790  | 20,826,410  |
| 業務支出     | 279,734    | 495,301     |
| 業務支出     | 279,734    | 495,301     |
| 其他支出     | 25,045     | 31,445      |
| 其他支出     | 25,045     | 31,445      |
| 本期賸餘（短絀） | -5,957,174 | 22,905,481  |
| 期初淨資產    |            | 175,576,889 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 198,482,370 |

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。