

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 3 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		10,488,000	-10,488,000	-100.00	44,204,887	44,113,000	91,887	0.21
財產收入	52,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	84,770,000		10,478,000	-10,478,000	-100.00	44,198,500	44,103,000	95,500	0.22
公庫撥款收入	84,770,000		10,478,000	-10,478,000	-100.00	44,109,825	44,103,000	6,825	0.02
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						6,387		6,387	
雜項收入						6,387		6,387	
基金用途	88,274,000	5,878,262	10,488,000	-4,609,738	-43.95	27,231,418	44,113,000	-16,881,582	-38.27
國民教育計畫	87,699,000	5,878,262	10,188,000	-4,309,738	-42.30	27,231,418	43,813,000	-16,581,582	-37.85
其他	87,699,000	5,878,262	10,188,000	-4,309,738	-42.30	27,231,418	43,813,000	-16,581,582	-37.85
建築及設備計畫	575,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	575,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	-5,878,262		-5,878,262		16,973,469		16,973,469	
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					24,484,130	4,796,000	19,688,130	410.51

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3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	203,416,962	100.00	負 債	2	10,833,695	5.33
流動資產	11	35,317,825	17.36	流動負債	21	9,094,095	4.47
現金	1101	33,824,520	16.63	應付款項	2102	9,094,095	4.47
銀行存款	110102	33,774,520	16.60	應付代收款	210203	9,094,095	4.47
公庫存款	110102-1	23,415,230	11.51	其他負債	28	1,739,600	0.86
零用金專戶	110102-2	1,018,900	0.50	什項負債	2801	1,739,600	0.86
保管款專戶	110102-3	9,340,390	4.59	存入保證金	280104	1,739,600	0.86
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	1,493,305	0.73	保證金	280104-Y	430,000	0.21
預付費用	110804	1,493,305	0.73	保固金	280104-Z	1,149,600	0.57
預付費用-預算外	110804-2	1,493,305	0.73	淨資產	3	192,583,267	94.67
固定資產	14	168,063,346	82.62	淨資產	31	192,583,267	94.67
土地	1401	86,354,941	42.45	淨資產	3101	192,583,267	94.67
土地	140101	86,354,941	42.45	累積餘額	310101	175,576,889	86.31
土地改良物	1402	5,617,103	2.76	本期賸餘	310102	17,006,378	8.36
土地改良物	140201	14,358,803	7.06	合計：		203,416,962	
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)無經營珍貴動產、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3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	-4.30				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	31.14				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	57.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-26.62				
機械及設備	1405	5,835,634	2.87				
機械及設備	140501	22,818,713	11.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,983,079	-8.35				
交通及運輸設備	1406	1,174,922	0.58				
交通及運輸設備	140601	5,092,010	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,917,088	-1.93				
雜項設備	1407	5,735,194	2.82				
雜項設備	140701	36,322,037	17.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,586,843	-15.04				
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3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：		203,416,962					
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)無經營珍貴動產、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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		44,258,637
財產收益		53,750
其他財產收入		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		6,387
雜項收入		6,387
支出	5,899,103	27,252,259
人事支出	5,567,740	26,394,150
人事支出	5,567,740	26,394,150
業務支出	255,053	750,354
業務支出	255,053	750,354
財產損失	20,841	20,841
財產交易損失	20,841	20,841
其他支出	55,469	86,914
其他支出	55,469	86,914
本期賸餘（短絀）	-5,899,103	17,006,378
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		192,583,267

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。