

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 4 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	20,472,600	7,331,000	13,141,600	179.26	64,677,487	51,444,000	13,233,487	25.72
財產收入	52,000						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
政府撥入收入	84,770,000	20,472,600	7,331,000	13,141,600	179.26	64,671,100	51,434,000	13,237,100	25.74
公庫撥款收入	84,770,000	19,971,540	7,331,000	12,640,540	172.43	64,081,365	51,434,000	12,647,365	24.59
政府其他撥入收入		501,060		501,060		589,735		589,735	
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	5,809,818	7,331,000	-1,521,182	-20.75	33,041,236	51,444,000	-18,402,764	-35.77
國民教育計畫	87,699,000	5,785,018	7,331,000	-1,545,982	-21.09	33,016,436	51,144,000	-18,127,564	-35.44
其他	87,699,000	5,785,018	7,331,000	-1,545,982	-21.09	33,016,436	51,144,000	-18,127,564	-35.44
建築及設備計畫	575,000	24,800		24,800		24,800	300,000	-275,200	-91.73
購建固定資產	575,000	24,800		24,800		24,800	300,000	-275,200	-91.73
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	14,662,782		14,662,782		31,636,251		31,636,251	
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					39,146,912	4,796,000	34,350,912	716.24

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4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	217,521,939	100.00	負 債	2	10,025,090	4.61
流動資產	11	49,172,002	22.61	流動負債	21	8,285,490	3.81
現金	1101	47,289,832	21.74	應付款項	2102	8,285,490	3.81
銀行存款	110102	47,239,832	21.72	應付代收款	210203	8,285,490	3.81
公庫存款	110102-1	38,432,003	17.67	其他負債	28	1,739,600	0.80
零用金專戶	110102-2	664,909	0.31	什項負債	2801	1,739,600	0.80
保管款專戶	110102-3	8,142,920	3.74	存入保證金	280104	1,739,600	0.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	160,000	0.07
預付款項	1108	1,882,170	0.87	保證金	280104-Y	430,000	0.20
預付費用	110804	1,882,170	0.87	保固金	280104-Z	1,149,600	0.53
預付費用-預算外	110804-2	1,882,170	0.87	淨資產	3	207,496,849	95.39
固定資產	14	168,314,146	77.38	淨資產	31	207,496,849	95.39
土地	1401	86,354,941	39.70	淨資產	3101	207,496,849	95.39
土地	140101	86,354,941	39.70	累積餘額	310101	175,576,889	80.72
土地改良物	1402	5,617,103	2.58	本期騰餘	310102	31,919,960	14.67
土地改良物	140201	14,358,803	6.60	合計：		217,521,939	
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4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	-4.02				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	29.12				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	54.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-24.90				
機械及設備	1405	6,086,434	2.80				
機械及設備	140501	23,069,513	10.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,983,079	-7.81				
交通及運輸設備	1406	1,174,922	0.54				
交通及運輸設備	140601	5,092,010	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,917,088	-1.80				
雜項設備	1407	5,735,194	2.64				
雜項設備	140701	36,322,037	16.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,586,843	-14.06				
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4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	35,791	0.02				
電腦軟體	160102	35,791	0.02				
合計：		217,521,939					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,698,600	64,957,237
財產收益	226,000	279,750
其他財產收入	226,000	279,750
政府撥入收入	20,472,600	64,671,100
公庫撥款收入	19,971,540	64,081,365
政府其他撥入收入	501,060	589,735
其他收入		6,387
雜項收入		6,387
支出	5,785,018	33,037,277
人事支出	5,431,027	31,825,177
人事支出	5,431,027	31,825,177
業務支出	298,451	1,048,805
業務支出	298,451	1,048,805
財產損失		20,841
財產交易損失		20,841
其他支出	55,540	142,454
其他支出	55,540	142,454
本期賸餘（短絀）	14,913,582	31,919,960
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		207,496,849

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。