

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 6 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	676,846	6,821,000	-6,144,154	-90.08	65,412,933	64,709,000	703,933	1.09
財產收入	52,000	22,746	11,000	11,746	106.78	81,346	21,000	60,346	287.36
利息收入	2,000	22,746	1,000	21,746	2,174.60	22,746	1,000	21,746	2,174.60
其他財產收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	58,600	20,000	38,600	193.00
政府撥入收入	84,770,000	70,900	6,810,000	-6,739,100	-98.96	64,742,000	64,032,000	710,000	1.11
公庫撥款收入	84,770,000	10,635	6,810,000	-6,799,365	-99.84	64,092,000	64,032,000	60,000	0.09
政府其他撥入收入		60,265		60,265		650,000		650,000	
教學收入	1,312,000	583,200		583,200		583,200	656,000	-72,800	-11.10
學雜費收入	1,312,000	583,200		583,200		583,200	656,000	-72,800	-11.10
其他收入						6,387		6,387	
雜項收入						6,387		6,387	
基金用途	88,274,000	5,780,433	6,821,000	-1,040,567	-15.26	45,161,085	64,709,000	-19,547,915	-30.21
國民教育計畫	87,699,000	5,780,433	6,821,000	-1,040,567	-15.26	45,107,935	64,409,000	-19,301,065	-29.97
其他	87,699,000	5,780,433	6,821,000	-1,040,567	-15.26	45,107,935	64,409,000	-19,301,065	-29.97
建築及設備計畫	575,000					53,150	300,000	-246,850	-82.28
購建固定資產	575,000					53,150	300,000	-246,850	-82.28
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	-5,103,587		-5,103,587		20,251,848		20,251,848	
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					27,762,509	4,796,000	22,966,509	478.87

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6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	212,063,663	100.00	負 債	2	15,824,781	7.46
流動資產	11	43,587,290	20.55	流動負債	21	14,295,181	6.74
現金	1101	41,158,466	19.41	應付款項	2102	14,295,181	6.74
銀行存款	110102	41,108,466	19.38	應付代收款	210203	14,295,181	6.74
公庫存款	110102-1	26,925,180	12.70	其他負債	28	1,529,600	0.72
零用金專戶	110102-2	787,329	0.37	什項負債	2801	1,529,600	0.72
保管款專戶	110102-3	13,395,957	6.32	存入保證金	280104	1,529,600	0.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,428,824	1.15	保證金	280104-Y	410,000	0.19
預付費用	110804	2,428,824	1.15	保固金	280104-Z	1,119,600	0.53
預付費用-預算外	110804-2	2,428,824	1.15	淨資產	3	196,238,882	92.54
固定資產	14	168,440,582	79.43	淨資產	31	196,238,882	92.54
土地	1401	86,354,941	40.72	淨資產	3101	196,238,882	92.54
土地	140101	86,354,941	40.72	累積餘額	310101	175,576,889	82.79
土地改良物	1402	5,617,103	2.65	本期賸餘	310102	20,661,993	9.74
土地改良物	140201	14,358,803	6.77	合計：		212,063,663	
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6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	-4.12				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	29.87				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	55.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-25.54				
機械及設備	1405	6,214,818	2.93				
機械及設備	140501	22,759,805	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,544,987	-7.80				
交通及運輸設備	1406	1,174,922	0.55				
交通及運輸設備	140601	5,092,010	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,917,088	-1.85				
雜項設備	1407	5,733,246	2.70				
雜項設備	140701	36,127,279	17.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,394,033	-14.33				
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6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：		212,063,663					

信託代理與保證資產 450,000

保證品 450,000

信託代理與保證負債

應付保證品

450,000

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	676,846	65,797,143
財產收益	22,746	465,556
財產孳息收入	22,746	22,746
其他財產收入		442,810
政府撥入收入	70,900	64,742,000
公庫撥款收入	10,635	64,092,000
政府其他撥入收入	60,265	650,000
教學收入	583,200	583,200
學雜費收入	583,200	583,200
其他收入		6,387
雜項收入		6,387
支出	5,786,807	45,135,150
人事支出	5,324,138	43,023,096
人事支出	5,324,138	43,023,096
業務支出	375,850	1,801,902
業務支出	375,850	1,801,902
財產損失	6,374	27,215
財產交易損失	6,374	27,215
其他支出	80,445	282,937
其他支出	80,445	282,937
本期賸餘（短絀）	-5,109,961	20,661,993
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		196,238,882

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。