

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 7 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	18,527,628	5,762,000	12,765,628	221.55	83,940,561	70,471,000	13,469,561	19.11
財產收入	52,000					81,346	21,000	60,346	287.36
利息收入	2,000					22,746	1,000	21,746	2,174.60
其他財產收入	50,000					58,600	20,000	38,600	193.00
政府撥入收入	84,770,000	18,527,628	5,762,000	12,765,628	221.55	83,269,628	69,794,000	13,475,628	19.31
公庫撥款收入	84,770,000	18,084,517	5,762,000	12,322,517	213.86	82,176,517	69,794,000	12,382,517	17.74
政府其他撥入收入		443,111		443,111		1,093,111		1,093,111	
教學收入	1,312,000					583,200	656,000	-72,800	-11.10
學雜費收入	1,312,000					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	5,046,633	5,762,000	-715,367	-12.42	50,207,718	70,471,000	-20,263,282	-28.75
國民教育計畫	87,699,000	5,019,733	5,542,000	-522,267	-9.42	50,127,668	69,951,000	-19,823,332	-28.34
其他	87,699,000	5,019,733	5,542,000	-522,267	-9.42	50,127,668	69,951,000	-19,823,332	-28.34
建築及設備計畫	575,000	26,900	220,000	-193,100	-87.77	80,050	520,000	-439,950	-84.61
購建固定資產	575,000	26,900	220,000	-193,100	-87.77	80,050	520,000	-439,950	-84.61
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	13,480,995		13,480,995		33,732,843		33,732,843	
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					41,243,504	4,796,000	36,447,504	759.96

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7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	226,053,082	100.00	負 債	2	16,216,575	7.17
流動資產	11	57,460,079	25.42	流動負債	21	14,736,975	6.52
現金	1101	54,869,025	24.27	應付款項	2102	14,736,975	6.52
銀行存款	110102	54,819,025	24.25	應付代收款	210203	14,736,975	6.52
公庫存款	110102-1	39,908,132	17.65	其他負債	28	1,479,600	0.65
零用金專戶	110102-2	1,285,372	0.57	什項負債	2801	1,479,600	0.65
保管款專戶	110102-3	13,625,521	6.03	存入保證金	280104	1,479,600	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,591,054	1.15	保證金	280104-Y	310,000	0.14
預付費用	110804	2,591,054	1.15	保固金	280104-Z	1,169,600	0.52
預付費用-預算外	110804-2	2,591,054	1.15	淨資產	3	209,836,507	92.83
固定資產	14	168,557,212	74.57	淨資產	31	209,836,507	92.83
土地	1401	86,354,941	38.20	淨資產	3101	209,836,507	92.83
土地	140101	86,354,941	38.20	累積餘額	310101	175,576,889	77.67
土地改良物	1402	5,617,103	2.48	本期賸餘	310102	34,259,618	15.16
土地改良物	140201	14,358,803	6.35	合計：		226,053,082	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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7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	-3.87				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	28.02				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	51.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-23.96				
機械及設備	1405	6,331,718	2.80				
機械及設備	140501	22,876,705	10.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,544,987	-7.32				
交通及運輸設備	1406	1,174,652	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,091,740	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,917,088	-1.73				
雜項設備	1407	5,733,246	2.54				
雜項設備	140701	36,127,279	15.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,394,033	-13.45				
無形資產	16	35,791	0.02				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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7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：		226,053,082					
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,617,628	84,414,771
財產收益	90,000	555,556
財產孳息收入		22,746
其他財產收入	90,000	532,810
政府撥入收入	18,527,628	83,269,628
公庫撥款收入	18,084,517	82,176,517
政府其他撥入收入	443,111	1,093,111
教學收入		583,200
學雜費收入		583,200
其他收入		6,387
雜項收入		6,387
支出	5,020,003	50,155,153
人事支出	4,692,776	47,715,872
人事支出	4,692,776	47,715,872
業務支出	219,851	2,021,753
業務支出	219,851	2,021,753
財產損失	270	27,485
財產交易損失	270	27,485
其他支出	107,106	390,043
其他支出	107,106	390,043
本期賸餘（短絀）	13,597,625	34,259,618
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		209,836,507

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。