

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 8 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	32,700	6,315,000	-6,282,300	-99.48	83,973,261	76,786,000	7,187,261	9.36
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		6,315,000	-6,315,000	-100.00	83,269,628	76,109,000	7,160,628	9.41
公庫撥款收入	84,770,000		6,315,000	-6,315,000	-100.00	82,176,517	76,109,000	6,067,517	7.97
政府其他撥入收入						1,093,111		1,093,111	
教學收入	1,312,000	32,400		32,400		615,600	656,000	-40,400	-6.16
學雜費收入	1,312,000	32,400		32,400		615,600	656,000	-40,400	-6.16
其他收入		300		300		6,687		6,687	
雜項收入		300		300		6,687		6,687	
基金用途	88,274,000	6,350,561	6,315,000	35,561	0.56	56,558,279	76,786,000	-20,227,721	-26.34
國民教育計畫	87,699,000	6,350,561	6,315,000	35,561	0.56	56,478,229	76,266,000	-19,787,771	-25.95
其他	87,699,000	6,350,561	6,315,000	35,561	0.56	56,478,229	76,266,000	-19,787,771	-25.95
建築及設備計畫	575,000					80,050	520,000	-439,950	-84.61
購建固定資產	575,000					80,050	520,000	-439,950	-84.61
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	-6,317,861		-6,317,861		27,414,982		27,414,982	
期初基金餘額	4,796,191					7,510,661	4,796,191	2,714,470	56.60
解繳公庫									
期末基金餘額	2,656,191					34,925,643	4,796,191	30,129,452	628.20

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8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	214,314,008	100.00	負債	2	7,737,463	3.61
流動資產	11	42,663,106	19.91	流動負債	21	6,257,863	2.92
現金	1101	39,794,408	18.57	應付款項	2102	6,257,863	2.92
銀行存款	110102	39,744,408	18.54	應付代收款	210203	6,257,863	2.92
公庫存款	110102-1	33,887,705	15.81	其他負債	28	1,479,600	0.69
零用金專戶	110102-2	987,938	0.46	什項負債	2801	1,479,600	0.69
保管款專戶	110102-3	4,868,765	2.27	存入保證金	280104	1,479,600	0.69
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,868,698	1.34	保證金	280104-Y	290,000	0.14
預付費用	110804	2,868,698	1.34	保固金	280104-Z	1,189,600	0.56
預付費用-預算外	110804-2	2,868,698	1.34	淨資產	3	206,576,545	96.39
固定資產	14	171,615,111	80.08	淨資產	31	206,576,545	96.39
土地	1401	86,354,941	40.29	淨資產	3101	206,576,545	96.39
土地	140101	86,354,941	40.29	累積餘額	310101	175,576,889	81.93
土地改良物	1402	5,617,103	2.62	本期騰餘	310102	30,999,656	14.46
土地改良物	140201	14,358,803	6.70	合計：		214,314,008	

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8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	-4.08				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	29.56				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	54.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-25.27				
機械及設備	1405	8,847,170	4.13				
機械及設備	140501	21,514,179	10.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,667,009	-5.91				
交通及運輸設備	1406	1,209,506	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,112,176	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,902,670	-1.82				
雜項設備	1407	6,240,839	2.91				
雜項設備	140701	35,934,116	16.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,693,277	-13.86				
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8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：		214,314,008					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,142,716	87,557,487
財產收益	3,110,016	3,665,572
財產孳息收入		22,746
其他財產收入	3,110,016	3,642,826
政府撥入收入		83,269,628
公庫撥款收入		82,176,517
政府其他撥入收入		1,093,111
教學收入	32,400	615,600
學雜費收入	32,400	615,600
其他收入	300	6,687
雜項收入	300	6,687
支出	6,402,678	56,557,831
人事支出	6,053,127	53,768,999
人事支出	6,053,127	53,768,999
業務支出	282,354	2,304,107
業務支出	282,354	2,304,107
財產損失	46,457	73,942
財產交易損失	46,457	73,942
折舊、折耗及攤銷	5,660	5,660
固定資產折舊	5,660	5,660
其他支出	15,080	405,123
其他支出	15,080	405,123
本期賸餘（短絀）	-3,259,962	30,999,656
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		206,576,545

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。