

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 9 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	490,000	8,590,000	-8,100,000	-94.30	84,463,261	85,376,000	-912,739	-1.07
財產收入	52,000		10,000	-10,000	-100.00	81,346	31,000	50,346	162.41
利息收入	2,000					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	30,000	28,600	95.33
政府撥入收入	84,770,000	490,000	8,580,000	-8,090,000	-94.29	83,759,628	84,689,000	-929,372	-1.10
公庫撥款收入	84,770,000	42,000	8,580,000	-8,538,000	-99.51	82,218,517	84,689,000	-2,470,483	-2.92
政府其他撥入收入		448,000		448,000		1,541,111		1,541,111	
教學收入	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
學雜費收入	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
其他收入						6,687		6,687	
雜項收入						6,687		6,687	
基金用途	88,274,000	9,955,927	9,418,000	537,927	5.71	66,514,206	86,204,000	-19,689,794	-22.84
國民教育計畫	87,699,000	9,925,271	9,418,000	507,271	5.39	66,403,500	85,684,000	-19,280,500	-22.50
其他	87,699,000	9,925,271	9,418,000	507,271	5.39	66,403,500	85,684,000	-19,280,500	-22.50
建築及設備計畫	575,000	30,656		30,656		110,706	520,000	-409,294	-78.71
購建固定資產	575,000	30,656		30,656		110,706	520,000	-409,294	-78.71
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	-9,465,927	-828,000	-8,637,927	1,043.23	17,949,055	-828,000	18,777,055	-2,267.76
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					25,459,716	3,968,000	21,491,716	541.63

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9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	204,965,371	100.00	負債	2	7,790,330	3.80
流動資產	11	33,250,046	16.22	流動負債	21	6,450,730	3.15
現金	1101	30,113,412	14.69	應付款項	2102	6,450,730	3.15
銀行存款	110102	30,063,412	14.67	應付代收款	210203	6,450,730	3.15
公庫存款	110102-1	24,170,841	11.79	其他負債	28	1,339,600	0.65
零用金專戶	110102-2	1,238,875	0.60	什項負債	2801	1,339,600	0.65
保管款專戶	110102-3	4,653,696	2.27	存入保證金	280104	1,339,600	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	3,136,634	1.53	保證金	280104-Y	90,000	0.04
預付費用	110804	3,136,634	1.53	保固金	280104-Z	1,249,600	0.61
預付費用-預算外	110804-2	3,136,634	1.53	淨資產	3	197,175,041	96.20
固定資產	14	171,679,534	83.76	淨資產	31	197,175,041	96.20
土地	1401	86,354,941	42.13	淨資產	3101	197,175,041	96.20
土地	140101	86,354,941	42.13	累積餘額	310101	175,576,889	85.66
土地改良物	1402	5,617,103	2.74	本期賸餘	310102	21,598,152	10.54
土地改良物	140201	14,358,803	7.01	合計：		204,965,371	

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9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	-4.26				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	30.91				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	57.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-26.42				
機械及設備	1405	8,915,334	4.35				
機械及設備	140501	20,766,255	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,850,921	-5.78				
交通及運輸設備	1406	1,209,506	0.59				
交通及運輸設備	140601	5,112,176	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,902,670	-1.90				
雜項設備	1407	6,237,098	3.04				
雜項設備	140701	35,559,852	17.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,322,754	-14.31				
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9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：		204,965,371					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	536,000	88,093,487
財產收益	46,000	3,711,572
財產孳息收入		22,746
其他財產收入	46,000	3,688,826
政府撥入收入	490,000	83,759,628
公庫撥款收入	42,000	82,218,517
政府其他撥入收入	448,000	1,541,111
教學收入		615,600
學雜費收入		615,600
其他收入		6,687
雜項收入		6,687
支出	9,937,504	66,495,335
人事支出	9,362,208	63,131,207
人事支出	9,362,208	63,131,207
業務支出	515,768	2,819,875
業務支出	515,768	2,819,875
財產損失	12,233	86,175
財產交易損失	12,233	86,175
折舊、折耗及攤銷		5,660
固定資產折舊		5,660
其他支出	47,295	452,418
其他支出	47,295	452,418
本期賸餘（短絀）	-9,401,504	21,598,152
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		197,175,041

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。