

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 10 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	490,056	30,000	460,056	1,533.52	84,953,317	85,406,000	-452,683	-0.53
財產收入	52,000		20,000	-20,000	-100.00	81,346	51,000	30,346	59.50
利息收入	2,000					22,746	1,000	21,746	2,174.60
其他財產收入	50,000		20,000	-20,000	-100.00	58,600	50,000	8,600	17.20
政府撥入收入	84,770,000	490,056	10,000	480,056	4,800.56	84,249,684	84,699,000	-449,316	-0.53
公庫撥款收入	84,770,000	143,894	10,000	133,894	1,338.94	82,362,411	84,699,000	-2,336,589	-2.76
政府其他撥入收入		346,162		346,162		1,887,273		1,887,273	
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	5,803,003	826,000	4,977,003	602.54	72,317,209	87,030,000	-14,712,791	-16.91
國民教育計畫	87,699,000	5,803,003	771,000	5,032,003	652.66	72,206,503	86,455,000	-14,248,497	-16.48
其他	87,699,000	5,803,003	771,000	5,032,003	652.66	72,206,503	86,455,000	-14,248,497	-16.48
建築及設備計畫	575,000		55,000	-55,000	-100.00	110,706	575,000	-464,294	-80.75
購建固定資產	575,000		55,000	-55,000	-100.00	110,706	575,000	-464,294	-80.75
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	-5,312,947	-796,000	-4,516,947	567.46	12,636,108	-1,624,000	14,260,108	-878.09
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					20,146,769	3,172,000	16,974,769	535.14

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10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	201,528,410	100.00	負 債	2	9,515,049	4.72
流動資產	11	29,661,818	14.72	流動負債	21	8,210,449	4.07
現金	1101	28,630,619	14.21	應付款項	2102	8,210,449	4.07
銀行存款	110102	28,580,619	14.18	應付代收款	210203	8,210,449	4.07
公庫存款	110102-1	19,400,830	9.63	其他負債	28	1,304,600	0.65
零用金專戶	110102-2	695,939	0.35	什項負債	2801	1,304,600	0.65
保管款專戶	110102-3	8,483,850	4.21	存入保證金	280104	1,304,600	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	1,031,199	0.51	保證金	280104-Y	40,000	0.02
預付費用	110804	1,031,199	0.51	保固金	280104-Z	1,264,600	0.63
預付費用-預算外	110804-2	1,031,199	0.51	淨資產	3	192,013,361	95.28
固定資產	14	171,830,801	85.26	淨資產	31	192,013,361	95.28
土地	1401	86,354,941	42.85	淨資產	3101	192,013,361	95.28
土地	140101	86,354,941	42.85	累積餘額	310101	175,576,889	87.12
土地改良物	1402	5,617,103	2.79	本期賸餘	310102	16,436,472	8.16
土地改良物	140201	14,358,803	7.12	合計：		201,528,410	

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10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	-4.34				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	31.43				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	58.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-26.87				
機械及設備	1405	9,066,601	4.50				
機械及設備	140501	20,727,915	10.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,661,314	-5.79				
交通及運輸設備	1406	1,209,506	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,112,176	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,902,670	-1.94				
雜項設備	1407	6,237,098	3.09				
雜項設備	140701	35,559,852	17.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,322,754	-14.55				
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

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	643,239	88,736,726
財產收益	153,183	3,864,755
財產孳息收入		22,746
其他財產收入	153,183	3,842,009
政府撥入收入	490,056	84,249,684
公庫撥款收入	143,894	82,362,411
政府其他撥入收入	346,162	1,887,273
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	5,804,919	72,300,254
人事支出	5,260,067	68,391,274
人事支出	5,260,067	68,391,274
業務支出	493,444	3,313,319
業務支出	493,444	3,313,319
財產損失	1,916	88,091
財產交易損失	1,916	88,091
折舊、折耗及攤銷		5,660
固定資產折舊		5,660
其他支出	49,492	501,910
其他支出	49,492	501,910
本期賸餘（短絀）	-5,161,680	16,436,472
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		192,013,361

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。