

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 11 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	603,520	666,000	-62,480	-9.38	85,556,837	86,072,000	-515,163	-0.60
財產收入	52,000	28,420		28,420		109,766	51,000	58,766	115.23
財產處分收入		28,420		28,420		28,420		28,420	
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	50,000	8,600	17.20
政府撥入收入	84,770,000		10,000	-10,000	-100.00	84,249,684	84,709,000	-459,316	-0.54
公庫撥款收入	84,770,000		10,000	-10,000	-100.00	82,362,411	84,709,000	-2,346,589	-2.77
政府其他撥入收入						1,887,273		1,887,273	
教學收入	1,312,000	575,100	656,000	-80,900	-12.33	1,190,700	1,312,000	-121,300	-9.25
學雜費收入	1,312,000	575,100	656,000	-80,900	-12.33	1,190,700	1,312,000	-121,300	-9.25
其他收入						6,687		6,687	
雜項收入						6,687		6,687	
基金用途	88,274,000	6,011,689	822,000	5,189,689	631.35	78,328,898	87,852,000	-9,523,102	-10.84
國民教育計畫	87,699,000	5,986,689	822,000	5,164,689	628.31	78,193,192	87,277,000	-9,083,808	-10.41
其他	87,699,000	5,986,689	822,000	5,164,689	628.31	78,193,192	87,277,000	-9,083,808	-10.41
建築及設備計畫	575,000	25,000		25,000		135,706	575,000	-439,294	-76.40
購建固定資產	575,000	25,000		25,000		135,706	575,000	-439,294	-76.40
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	-5,408,169	-156,000	-5,252,169	3,366.78	7,227,939	-1,780,000	9,007,939	-506.06
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					14,738,600	3,016,000	11,722,600	388.68

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11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	196,005,086	100.00	負 債	2	9,267,339	4.73
流動資產	11	24,005,939	12.25	流動負債	21	7,962,739	4.06
現金	1101	22,627,007	11.54	應付款項	2102	7,962,739	4.06
銀行存款	110102	22,577,007	11.52	應付代收款	210203	7,962,739	4.06
公庫存款	110102-1	13,008,796	6.64	其他負債	28	1,304,600	0.67
零用金專戶	110102-2	1,679,804	0.86	什項負債	2801	1,304,600	0.67
保管款專戶	110102-3	7,888,407	4.02	存入保證金	280104	1,304,600	0.67
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,378,932	0.70	保證金	280104-Y	40,000	0.02
預付費用	110804	1,378,932	0.70	保固金	280104-Z	1,264,600	0.65
預付費用-預算外	110804-2	1,378,932	0.70	淨資產	3	186,737,747	95.27
固定資產	14	171,963,356	87.73	淨資產	31	186,737,747	95.27
土地	1401	86,354,941	44.06	淨資產	3101	186,737,747	95.27
土地	140101	86,354,941	44.06	累積餘額	310101	175,576,889	89.58
土地改良物	1402	5,617,103	2.87	本期騰餘	310102	11,160,858	5.69
土地改良物	140201	14,358,803	7.33	合計：		196,005,086	

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

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11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	-4.46				
房屋建築及設備	1404	63,345,552	32.32				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	59.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,159,647	-27.63				
機械及設備	1405	9,137,636	4.66				
機械及設備	140501	20,366,765	10.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,229,129	-5.73				
交通及運輸設備	1406	1,208,858	0.62				
交通及運輸設備	140601	5,047,398	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,838,540	-1.96				
雜項設備	1407	6,299,266	3.21				
雜項設備	140701	35,302,236	18.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,002,970	-14.80				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	719,320	89,456,046
財產收益	144,220	4,008,975
財產孳息收入		22,746
廢舊物品售價收入	28,420	28,420
其他財產收入	115,800	3,957,809
政府撥入收入		84,249,684
公庫撥款收入		82,362,411
政府其他撥入收入		1,887,273
教學收入	575,100	1,190,700
學雜費收入	575,100	1,190,700
其他收入		6,687
雜項收入		6,687
支出	5,994,934	78,295,188
人事支出	5,410,554	73,801,828
人事支出	5,410,554	73,801,828
業務支出	492,535	3,805,854
業務支出	492,535	3,805,854
財產損失	8,245	96,336
財產交易損失	8,245	96,336
折舊、折耗及攤銷		5,660
固定資產折舊		5,660
其他支出	83,600	585,510
其他支出	83,600	585,510

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,275,614	11,160,858
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		186,737,747

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。