

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 12 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	5,977	62,000	-56,023	-90.36	85,562,814	86,134,000	-571,186	-0.66
財產收入	52,000	42,734	1,000	41,734	4,173.40	152,500	52,000	100,500	193.27
財產處分收入		14,270		14,270		42,690		42,690	
利息收入	2,000	28,464	1,000	27,464	2,746.40	51,210	2,000	49,210	2,460.50
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	-36,757	61,000	-97,757	-160.26	84,212,927	84,770,000	-557,073	-0.66
公庫撥款收入	84,770,000	-7,946	61,000	-68,946	-113.03	82,354,465	84,770,000	-2,415,535	-2.85
政府其他撥入收入		-28,811		-28,811		1,858,462		1,858,462	
教學收入	1,312,000					1,190,700	1,312,000	-121,300	-9.25
學雜費收入	1,312,000					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	2,127,472	422,000	1,705,472	404.14	80,456,370	88,274,000	-7,817,630	-8.86
國民教育計畫	87,699,000	2,110,832	422,000	1,688,832	400.20	80,304,024	87,699,000	-7,394,976	-8.43
其他	87,699,000	2,110,832	422,000	1,688,832	400.20	80,304,024	87,699,000	-7,394,976	-8.43
建築及設備計畫	575,000	16,640		16,640		152,346	575,000	-422,654	-73.51
購建固定資產	575,000	16,640		16,640		152,346	575,000	-422,654	-73.51
本期賸餘(短絀)	-2,140,000	-2,121,495	-360,000	-1,761,495	489.30	5,106,444	-2,140,000	7,246,444	-338.62
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					12,617,105	2,656,000	9,961,105	375.04

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12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	189,178,551	100.00	負 債	2	10,529,791	5.57
流動資產	11	23,146,896	12.24	流動負債	21	9,103,434	4.81
現金	1101	21,595,740	11.42	應付款項	2102	9,103,434	4.81
銀行存款	110102	21,595,740	11.42	應付代收款	210203	9,103,434	4.81
公庫存款	110102-1	11,839,587	6.26	其他負債	28	1,426,357	0.75
零用金專戶	110102-2	899,275	0.48	什項負債	2801	1,426,357	0.75
保管款專戶	110102-3	8,856,878	4.68	存入保證金	280104	1,304,600	0.69
預付款項	1108	1,551,156	0.82	保證金	280104-Y	40,000	0.02
預付費用	110804	1,551,156	0.82	保固金	280104-Z	1,264,600	0.67
預付費用-預算外	110804-2	1,551,156	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	121,757	0.06
固定資產	14	166,004,820	87.75	淨資產	3	178,648,760	94.43
土地	1401	86,354,941	45.65	淨資產	31	178,648,760	94.43
土地	140101	86,354,941	45.65	淨資產	3101	178,648,760	94.43
土地改良物	1402	5,252,202	2.78	累積餘額	310101	178,648,760	94.43
土地改良物	140201	14,358,803	7.59	合計：		189,178,551	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,106,601	-4.81				

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12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		
房屋建築及設備	1404	61,309,877	32.41				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	62.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-29.70				
機械及設備	1405	7,072,541	3.74				
機械及設備	140501	20,366,765	10.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,294,224	-7.03				
交通及運輸設備	1406	924,578	0.49				
交通及運輸設備	140601	5,047,398	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,122,820	-2.18				
雜項設備	1407	5,090,681	2.69				
雜項設備	140701	35,353,076	18.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,262,395	-16.00				
無形資產	16	26,835	0.01				
無形資產	1601	26,835	0.01				
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,177	89,496,223
財產收益	76,934	4,085,909
財產孳息收入	28,464	51,210
廢舊物品售價收入	14,270	42,690
其他財產收入	34,200	3,992,009
政府撥入收入	-36,757	84,212,927
公庫撥款收入	-7,946	82,354,465
政府其他撥入收入	-28,811	1,858,462
教學收入		1,190,700
學雜費收入		1,190,700
其他收入		6,687
雜項收入		6,687
支出	8,129,164	86,424,352
人事支出	1,280,303	75,082,131
人事支出	1,280,303	75,082,131
業務支出	691,578	4,497,432
業務支出	691,578	4,497,432
財產損失		96,336
財產交易損失		96,336
折舊、折耗及攤銷	6,018,332	6,023,992
固定資產折舊	6,009,376	6,015,036
無形資產攤銷	8,956	8,956
其他支出	138,951	724,461
其他支出	138,951	724,461

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,088,987	3,071,871
期初淨資產		175,576,889
解繳公庫		
期末淨資產		178,648,760

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。