桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

16-78-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	84,040,000	41,417,757	22,402,000	19,015,757	84.88	41,417,757	22,402,000	19,015,757	84.88
財產收入	90,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	82,638,000	41,417,757	22,402,000	19,015,757	84.88	41,417,757	22,402,000	19,015,757	84.88
公庫撥款收入	82,638,000	41,263,046	22,402,000	18,861,046	84.19	41,263,046	22,402,000	18,861,046	84.19
政府其他撥入收入		154,711		154,711		154,711		154,711	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	86,626,000	14,468,131	22,402,000	-7,933,869	-35.42	14,468,131	22,402,000	-7,933,869	-35.42
國民教育計畫	86,137,000	14,468,131	22,402,000	-7,933,869	-35.42	14,468,131	22,402,000	-7,933,869	-35.42
其他	86,137,000	14,468,131	22,402,000	-7,933,869	-35.42	14,468,131	22,402,000	-7,933,869	-35.42
建築及設備計畫	489,000								
購建固定資產	489,000								
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	26,949,626		26,949,626		26,949,626		26,949,626	
期初基金餘額	5,371,000					12,617,105	5,371,000	7,246,105	134.91
解繳公庫									
期末基金餘額	2,785,000					39,566,731	5,371,000	34,195,731	636.67

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113年1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	215,437,531	100.00	負債	2	9,739,580	4.52
流動資產	11	49,306,311	22.89	流動負債	21	8,434,980	3.92
現金	1101	47,010,803	21.82	應付款項	2102	8,434,980	3.92
銀行存款	110102	46,960,803	21.80	應付代收款	210203	8,434,980	3.92
公庫存款	110102-1	39,058,046	18.13	其他負債	28	1,304,600	0.61
零用金專戶	110102-2	458,685	0.21	什項負債	2801	1,304,600	0.61
保管款專戶	110102-3	7,444,072	3.46	存入保證金	280104	1,304,600	0.61
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	40,000	0.02
預付款項	1108	2,295,508	1.07	保固金	280104-Z	1,264,600	0.59
預付費用	110804	2,295,508	1.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,295,508	1.07	淨資產	3	205,697,951	95.48
固定資產	14	166,104,385	77.10	淨資產	31	205,697,951	95.48
土地	1401	86,354,941	40.08	淨資產	3101	205,697,951	95.48
土地	140101	86,354,941	40.08	累積餘額	310101	178,648,760	82.92
土地改良物	1402	5,252,202	2.44	本期賸餘	310102	27,049,191	12.56
土地改良物	140201	14,358,803	6.66				

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29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)899,275元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數11,839,587元。

(3) 上年度固定資產166,004,820元及上年度無形資產26,835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轉入今年繼續使用)121,757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113年1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	-9,106,601	-4.23	淨資產調整數	310104	215,437,531	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	28.46	合計：			
房屋建築及設備	140401	117,505,199	54.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-26.08				
機械及設備	1405	7,072,324	3.28				
機械及設備	140501	20,345,065	9.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,272,741	-6.16				
交通及運輸設備	1406	924,578	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,047,398	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,122,820	-1.91				
雜項設備	1407	5,190,463	2.41				
雜項設備	140701	35,431,277	16.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,240,814	-14.04				
無形資產	16	26,835	0.01				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債			
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29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)899,275元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數11,839,587元。
- (3) 上年度固定資產166,004,820元及上年度無形資產26,835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轉入今年繼續使用)121,757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113年1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	26,835	0.01				
電腦軟體	160102	26,835	0.01				
合計：		215,437,531					

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29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)899,275元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數11,839,587元。

(3) 上年度固定資產166,004,820元及上年度無形資產26,835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轉入今年繼續使用)121,757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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,517,757	41,517,757
財產收益	100,000	100,000
其他財產收入	100,000	100,000
政府撥入收入	41,417,757	41,417,757
公庫撥款收入	41,263,046	41,263,046
政府其他撥入收入	154,711	154,711
支出	14,468,566	14,468,566
人事支出	14,077,541	14,077,541
人事支出	14,077,541	14,077,541
業務支出	390,212	390,212
業務支出	390,212	390,212
財產損失	435	435
財產交易損失	435	435
其他支出	378	378
其他支出	378	378
本期賸餘（短絀）	27,049,191	27,049,191
期初淨資產		178,648,760
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		205,697,951

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。