

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 435,366    | 9,198,000 | -8,762,634 | -95.27 | 41,853,123  | 31,600,000 | 10,253,123  | 32.45  |
| 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         | 435,000    | 9,198,000 | -8,763,000 | -95.27 | 41,852,757  | 31,600,000 | 10,252,757  | 32.45  |
| 公庫撥款收入   | 82,638,000         | 60,900     | 9,198,000 | -9,137,100 | -99.34 | 41,323,946  | 31,600,000 | 9,723,946   | 30.77  |
| 政府其他撥入收入 |                    | 374,100    |           | 374,100    |        | 528,811     |            | 528,811     |        |
| 教學收入     | 1,312,000          | 366        |           | 366        |        | 366         |            | 366         |        |
| 學雜費收入    | 1,312,000          | 366        |           | 366        |        | 366         |            | 366         |        |
| 基金用途     | 86,626,000         | 6,077,869  | 9,198,000 | -3,120,131 | -33.92 | 20,546,000  | 31,600,000 | -11,054,000 | -34.98 |
| 國民教育計畫   | 86,137,000         | 6,077,869  | 9,198,000 | -3,120,131 | -33.92 | 20,546,000  | 31,600,000 | -11,054,000 | -34.98 |
| 其他       | 86,137,000         | 6,077,869  | 9,198,000 | -3,120,131 | -33.92 | 20,546,000  | 31,600,000 | -11,054,000 | -34.98 |
| 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         | -5,642,503 |           | -5,642,503 |        | 21,307,123  |            | 21,307,123  |        |
| 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          |            |           |            |        | 33,924,228  | 5,371,000  | 28,553,228  | 531.62 |

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2月29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        | 210,746,189 | 100.00 | 負 債      | 2        | 9,108,628   | 4.32  |
| 流動資產     | 11       | 43,032,856  | 20.42  | 流動負債     | 21       | 7,804,028   | 3.70  |
| 現金       | 1101     | 40,555,361  | 19.24  | 應付款項     | 2102     | 7,804,028   | 3.70  |
| 銀行存款     | 110102   | 40,505,361  | 19.22  | 應付代收款    | 210203   | 7,804,028   | 3.70  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 32,481,441  | 15.41  | 其他負債     | 28       | 1,304,600   | 0.62  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,392,787   | 0.66   | 什項負債     | 2801     | 1,304,600   | 0.62  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 6,631,133   | 3.15   | 存入保證金    | 280104   | 1,304,600   | 0.62  |
| 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     | 2,477,495   | 1.18   | 保固金      | 280104-Z | 1,264,600   | 0.60  |
| 預付費用     | 110804   | 2,477,495   | 1.18   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,477,495   | 1.18   | 淨資產      | 3        | 201,637,561 | 95.68 |
| 固定資產     | 14       | 167,686,498 | 79.57  | 淨資產      | 31       | 201,637,561 | 95.68 |
| 土地       | 1401     | 87,987,203  | 41.75  | 淨資產      | 3101     | 201,637,561 | 95.68 |
| 土地       | 140101   | 87,987,203  | 41.75  | 累積餘額     | 310101   | 178,648,760 | 84.77 |
| 土地改良物    | 1402     | 5,252,202   | 2.49   | 本期騰餘     | 310102   | 21,356,539  | 10.13 |
| 土地改良物    | 140201   | 14,358,803  | 6.81   |          |          |             |       |

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2月29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  | -4.32  | 淨資產調整數    | 310104 | 1,632,262   | 1.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 61,309,877  | 29.09  | 合計：       |        | 210,746,189 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 117,505,199 | 55.76  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -56,195,322 | -26.66 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 7,047,672   | 3.34   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 17,927,061  | 8.51   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,879,389 | -5.16  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 918,860     | 0.44   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,475,513   | 2.12   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,556,653  | -1.69  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 5,170,684   | 2.45   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 33,453,648  | 15.87  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -28,282,964 | -13.42 |           |        |             |      |
| 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 |        | 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。

中華民國113年2月29日

| 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：  |        | 210,746,189 |      |        |    |    |   |

---

300,000

300,000

(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2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 435,366    | 41,953,123  |
| 財產收益     |            | 100,000     |
| 其他財產收入   |            | 100,000     |
| 政府撥入收入   | 435,000    | 41,852,757  |
| 公庫撥款收入   | 60,900     | 41,323,946  |
| 政府其他撥入收入 | 374,100    | 528,811     |
| 教學收入     | 366        | 366         |
| 學雜費收入    | 366        | 366         |
| 支出       | 6,128,018  | 20,596,584  |
| 人事支出     | 5,662,971  | 19,740,512  |
| 人事支出     | 5,662,971  | 19,740,512  |
| 業務支出     | 223,962    | 614,174     |
| 業務支出     | 223,962    | 614,174     |
| 財產損失     | 49,687     | 50,122      |
| 財產交易損失   | 49,687     | 50,122      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 462        | 462         |
| 固定資產折舊   | 462        | 462         |
| 其他支出     | 190,936    | 191,314     |
| 其他支出     | 190,936    | 191,314     |
| 本期賸餘（短絀） | -5,692,652 | 21,356,539  |
| 期初淨資產    |            | 178,648,760 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   | 1,632,262  | 1,632,262   |
| 期末淨資產    |            | 201,637,561 |

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。