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 3 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	62,500	9,686,000	-9,623,500	-99.35	41,915,623	41,286,000	629,623	1.53
財產收入	90,000	61,900	40,000	21,900	54.75	61,900	40,000	21,900	54.75
財產處分收入		3,300		3,300		3,300		3,300	
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000	58,600	40,000	18,600	46.50	58,600	40,000	18,600	46.50
政府撥入收入	82,638,000		9,646,000	-9,646,000	-100.00	41,852,757	41,246,000	606,757	1.47
公庫撥款收入	82,638,000		9,646,000	-9,646,000	-100.00	41,323,946	41,246,000	77,946	0.19
政府其他撥入收入						528,811		528,811	
教學收入	1,312,000					366		366	
學雜費收入	1,312,000					366		366	
其他收入		600		600		600		600	
雜項收入		600		600		600		600	
基金用途	86,626,000	6,043,768	9,686,000	-3,642,232	-37.60	26,589,768	41,286,000	-14,696,232	-35.60
國民教育計畫	86,137,000	6,043,768	9,386,000	-3,342,232	-35.61	26,589,768	40,986,000	-14,396,232	-35.12
其他	86,137,000	6,043,768	9,386,000	-3,342,232	-35.61	26,589,768	40,986,000	-14,396,232	-35.12
建築及設備計畫	489,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	489,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	-5,981,268		-5,981,268		15,325,855		15,325,855	
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					27,942,960	5,371,000	22,571,960	420.26

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3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	206,008,424	100.00	負債	2	9,973,555	4.84
流動資產	11	37,916,515	18.41	流動負債	21	8,688,955	4.22
現金	1101	35,200,619	17.09	應付款項	2102	8,688,955	4.22
銀行存款	110102	35,150,619	17.06	應付代收款	210203	8,688,955	4.22
公庫存款	110102-1	26,943,306	13.08	其他負債	28	1,284,600	0.62
零用金專戶	110102-2	943,654	0.46	什項負債	2801	1,284,600	0.62
保管款專戶	110102-3	7,263,659	3.53	存入保證金	280104	1,284,600	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	20,000	0.01
預付款項	1108	2,715,896	1.32	保固金	280104-Z	1,264,600	0.61
預付費用	110804	2,715,896	1.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	6,000	0.00	淨資產	3	196,034,869	95.16
預付費用-預算外	110804-2	2,709,896	1.32	淨資產	31	196,034,869	95.16
固定資產	14	168,065,074	81.58	淨資產	3101	196,034,869	95.16
土地	1401	87,987,203	42.71	累積餘額	310101	178,648,760	86.72
土地	140101	87,987,203	42.71	本期賸餘	310102	15,753,847	7.65
土地改良物	1402	5,252,202	2.55				
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)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3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		
土地改良物	140201	14,358,803	6.97	淨資產調整數	310104	1,632,262	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,106,601	-4.42	合計：		206,008,424	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	29.76				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	57.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-27.28				
機械及設備	1405	7,347,284	3.57				
機械及設備	140501	18,226,673	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,879,389	-5.28				
交通及運輸設備	1406	998,534	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,555,187	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,556,653	-1.73				
雜項設備	1407	5,169,974	2.51				
雜項設備	140701	33,382,683	16.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,212,709	-13.69				
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)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3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	16	26,835	0.01				
無形資產	1601	26,835	0.01				
電腦軟體	160102	26,835	0.01				
合計：		206,008,424					

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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	441,786	42,394,909
財產收益	441,186	541,186
廢舊物品售價收入	3,300	3,300
其他財產收入	437,886	537,886
政府撥入收入		41,852,757
公庫撥款收入		41,323,946
政府其他撥入收入		528,811
教學收入		366
學雜費收入		366
其他收入	600	600
雜項收入	600	600
支出	6,044,478	26,641,062
人事支出	5,600,635	25,341,147
人事支出	5,600,635	25,341,147
業務支出	297,483	911,657
業務支出	297,483	911,657
財產損失	710	50,832
財產交易損失	710	50,832
折舊、折耗及攤銷		462
固定資產折舊		462
其他支出	145,650	336,964
其他支出	145,650	336,964

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,602,692	15,753,847
期初淨資產		178,648,760
解繳公庫		
淨資產調整數		1,632,262
期末淨資產		196,034,869

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。