

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 4 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	21,246,000	7,471,000	13,775,000	184.38	63,161,623	48,757,000	14,404,623	29.54
財產收入	90,000					61,900	40,000	21,900	54.75
財產處分收入						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
政府撥入收入	82,638,000	21,239,000	7,471,000	13,768,000	184.29	63,091,757	48,717,000	14,374,757	29.51
公庫撥款收入	82,638,000	21,239,000	7,471,000	13,768,000	184.29	62,562,946	48,717,000	13,845,946	28.42
政府其他撥入收入						528,811		528,811	
教學收入	1,312,000	7,000		7,000		7,366		7,366	
學雜費收入	1,312,000	7,000		7,000		7,366		7,366	
其他收入						600		600	
雜項收入						600		600	
基金用途	86,626,000	6,052,130	7,471,000	-1,418,870	-18.99	32,641,898	48,757,000	-16,115,102	-33.05
國民教育計畫	86,137,000	6,052,130	7,471,000	-1,418,870	-18.99	32,641,898	48,457,000	-15,815,102	-32.64
其他	86,137,000	6,052,130	7,471,000	-1,418,870	-18.99	32,641,898	48,457,000	-15,815,102	-32.64
建築及設備計畫	489,000						300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	489,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	15,193,870		15,193,870		30,519,725		30,519,725	
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					43,136,830	5,371,000	37,765,830	703.14

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4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	221,828,471	100.00	負債	2	10,586,365	4.77
流動資產	11	53,723,195	24.22	流動負債	21	10,361,365	4.67
現金	1101	50,632,234	22.82	應付款項	2102	10,361,365	4.67
銀行存款	110102	50,582,234	22.80	應付代收款	210203	10,361,365	4.67
公庫存款	110102-1	42,032,406	18.95	其他負債	28	225,000	0.10
零用金專戶	110102-2	1,054,424	0.48	什項負債	2801	225,000	0.10
保管款專戶	110102-3	7,495,404	3.38	存入保證金	280104	225,000	0.10
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	3,090,961	1.39	保固金	280104-Z	205,000	0.09
預付費用	110804	3,090,961	1.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	211,242,106	95.23
預付費用-預算外	110804-2	3,090,961	1.39	淨資產	31	211,242,106	95.23
固定資產	14	168,078,441	75.77	淨資產	3101	211,242,106	95.23
土地	1401	87,987,203	39.66	累積餘額	310101	178,648,760	80.53
土地	140101	87,987,203	39.66	本期騰餘	310102	30,980,412	13.97
土地改良物	1402	5,252,202	2.37				
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4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		
土地改良物	140201	14,358,803	6.47	淨資產調整數	310104	1,612,934	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,106,601	-4.11	合計：		221,828,471	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	27.64				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	52.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-25.33				
機械及設備	1405	7,325,893	3.30				
機械及設備	140501	18,201,673	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,875,780	-4.90				
交通及運輸設備	1406	1,014,292	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,532,695	-1.59				
雜項設備	1407	5,188,974	2.34				
雜項設備	140701	33,401,683	15.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,212,709	-12.72				
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4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		
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：		221,828,471					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,281,000	63,675,909
財產收益	35,000	576,186
廢舊物品售價收入		3,300
其他財產收入	35,000	572,886
政府撥入收入	21,239,000	63,091,757
公庫撥款收入	21,239,000	62,562,946
政府其他撥入收入		528,811
教學收入	7,000	7,366
學雜費收入	7,000	7,366
其他收入		600
雜項收入		600
支出	6,054,435	32,695,497
人事支出	5,389,900	30,731,047
人事支出	5,389,900	30,731,047
業務支出	319,730	1,231,387
業務支出	319,730	1,231,387
財產損失	242	51,074
財產交易損失	242	51,074
折舊、折耗及攤銷	2,063	2,525
固定資產折舊	2,063	2,525
其他支出	342,500	679,464
其他支出	342,500	679,464

## 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	15,226,565	30,980,412
期初淨資產		178,648,760
解繳公庫		
淨資產調整數	-19,328	1,612,934
期末淨資產		211,242,106

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。