

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 5 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	846,090	7,069,000	-6,222,910	-88.03	64,007,713	55,826,000	8,181,713	14.66
財產收入	90,000	2,890		2,890		64,790	40,000	24,790	61.98
財產處分收入		2,890		2,890		6,190		6,190	
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	260,000	6,413,000	-6,153,000	-95.95	63,351,757	55,130,000	8,221,757	14.91
公庫撥款收入	82,638,000		6,413,000	-6,413,000	-100.00	62,562,946	55,130,000	7,432,946	13.48
政府其他撥入收入		260,000		260,000		788,811		788,811	
教學收入	1,312,000	583,200	656,000	-72,800	-11.10	590,566	656,000	-65,434	-9.97
學雜費收入	1,312,000	583,200	656,000	-72,800	-11.10	590,566	656,000	-65,434	-9.97
其他收入						600		600	
雜項收入						600		600	
基金用途	86,626,000	5,966,801	7,069,000	-1,102,199	-15.59	38,608,699	55,826,000	-17,217,301	-30.84
國民教育計畫	86,137,000	5,966,801	7,069,000	-1,102,199	-15.59	38,608,699	55,526,000	-16,917,301	-30.47
其他	86,137,000	5,966,801	7,069,000	-1,102,199	-15.59	38,608,699	55,526,000	-16,917,301	-30.47
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	-5,120,711		-5,120,711		25,399,014		25,399,014	
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					38,016,119	5,371,000	32,645,119	607.80

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5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	216,859,516	100.00	負 債	2	10,940,222	5.04
流動資產	11	48,696,341	22.46	流動負債	21	10,635,222	4.90
現金	1101	45,589,096	21.02	應付款項	2102	10,635,222	4.90
銀行存款	110102	45,539,096	21.00	應付代收款	210203	10,635,222	4.90
公庫存款	110102-1	36,562,925	16.86	其他負債	28	305,000	0.14
零用金專戶	110102-2	1,143,194	0.53	什項負債	2801	305,000	0.14
保管款專戶	110102-3	7,832,977	3.61	存入保證金	280104	305,000	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,107,245	1.43	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付費用	110804	3,107,245	1.43	保固金	280104-Z	205,000	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,107,245	1.43	淨資產	3	205,919,294	94.96
固定資產	14	168,136,340	77.53	淨資產	31	205,919,294	94.96
土地	1401	87,987,203	40.57	淨資產	3101	205,919,294	94.96
土地	140101	87,987,203	40.57	累積餘額	310101	178,648,760	82.38
土地改良物	1402	5,252,202	2.42	本期騰餘	310102	25,657,600	11.83

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5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	6.62	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	-4.20	合計：		216,859,516	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	28.27				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	54.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-25.91				
機械及設備	1405	7,325,893	3.38				
機械及設備	140501	18,201,673	8.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,875,780	-5.02				
交通及運輸設備	1406	1,014,292	0.47				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,532,695	-1.63				
雜項設備	1407	5,246,873	2.42				
雜項設備	140701	33,423,399	15.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,176,526	-12.99				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	904,354	64,580,263
財產收益	23,128	599,314
廢舊物品售價收入	2,890	6,190
其他財產收入	20,238	593,124
政府撥入收入	260,000	63,351,757
公庫撥款收入		62,562,946
政府其他撥入收入	260,000	788,811
教學收入	583,200	590,566
學雜費收入	583,200	590,566
其他收入	38,026	38,626
受贈收入	38,026	38,026
雜項收入		600
支出	5,967,166	38,662,663
人事支出	5,278,571	36,009,618
人事支出	5,278,571	36,009,618
業務支出	380,741	1,612,128
業務支出	380,741	1,612,128
財產損失	365	51,439
財產交易損失	365	51,439
折舊、折耗及攤銷		2,525
固定資產折舊		2,525
其他支出	307,489	986,953
其他支出	307,489	986,953

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,062,812	25,917,600
期初淨資產		178,648,760
解繳公庫		
淨資產調整數		1,612,934
期末淨資產		206,179,294

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。