

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 6 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	26,049	7,360,000	-7,333,951	-99.65	64,033,762	63,186,000	847,762	1.34
財產收入	90,000	26,049	5,000	21,049	420.98	90,839	45,000	45,839	101.86
財產處分收入						6,190		6,190	
利息收入	10,000	26,049	5,000	21,049	420.98	26,049	5,000	21,049	420.98
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		7,355,000	-7,355,000	-100.00	63,351,757	62,485,000	866,757	1.39
公庫撥款收入	82,638,000		7,355,000	-7,355,000	-100.00	62,562,946	62,485,000	77,946	0.12
政府其他撥入收入						788,811		788,811	
教學收入	1,312,000					590,566	656,000	-65,434	-9.97
學雜費收入	1,312,000					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	6,067,218	7,360,000	-1,292,782	-17.56	44,675,917	63,186,000	-18,510,083	-29.29
國民教育計畫	86,137,000	6,067,218	7,360,000	-1,292,782	-17.56	44,675,917	62,886,000	-18,210,083	-28.96
其他	86,137,000	6,067,218	7,360,000	-1,292,782	-17.56	44,675,917	62,886,000	-18,210,083	-28.96
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	-6,041,169		-6,041,169		19,357,845		19,357,845	
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					31,974,950	5,371,000	26,603,950	495.33

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6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	210,861,049	100.00	負 債	2	10,729,202	5.09
流動資產	11	42,704,152	20.25	流動負債	21	10,444,202	4.95
現金	1101	39,280,226	18.63	應付款項	2102	10,444,202	4.95
銀行存款	110102	39,230,226	18.60	應付代收款	210203	10,444,202	4.95
公庫存款	110102-1	30,616,323	14.52	其他負債	28	285,000	0.14
零用金專戶	110102-2	1,308,627	0.62	什項負債	2801	285,000	0.14
保管款專戶	110102-3	7,305,276	3.46	存入保證金	280104	285,000	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	3,423,926	1.62	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付費用	110804	3,423,926	1.62	保固金	280104-Z	185,000	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	3,423,926	1.62	淨資產	3	200,131,847	94.91
固定資產	14	168,130,062	79.74	淨資產	31	200,131,847	94.91
土地	1401	87,987,203	41.73	淨資產	3101	200,131,847	94.91
土地	140101	87,987,203	41.73	累積餘額	310101	178,648,760	84.72
土地改良物	1402	5,252,202	2.49	本期騰餘	310102	19,870,153	9.42

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6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	6.81	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	-4.32	合計：		210,861,049	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	29.08				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	55.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-26.65				
機械及設備	1405	7,325,893	3.47				
機械及設備	140501	18,201,673	8.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,875,780	-5.16				
交通及運輸設備	1406	1,014,292	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,532,695	-1.68				
雜項設備	1407	5,240,595	2.49				
雜項設備	140701	32,795,759	15.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,555,164	-13.07				
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。

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,049	64,606,312
財產收益	26,049	625,363
財產孳息收入	26,049	26,049
廢舊物品售價收入		6,190
其他財產收入		593,124
政府撥入收入		63,351,757
公庫撥款收入		62,562,946
政府其他撥入收入		788,811
教學收入		590,566
學雜費收入		590,566
其他收入		38,626
受贈收入		38,026
雜項收入		600
支出	6,073,496	44,736,159
人事支出	5,167,651	41,177,269
人事支出	5,167,651	41,177,269
業務支出	564,613	2,176,741
業務支出	564,613	2,176,741
財產損失	6,278	57,717
財產交易損失	6,278	57,717
折舊、折耗及攤銷		2,525
固定資產折舊		2,525
其他支出	334,954	1,321,907
其他支出	334,954	1,321,907

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,047,447	19,870,153
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		200,131,847

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。