

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 7 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	11,731,660	7,533,000	4,198,660	55.74	75,765,422	70,719,000	5,046,422	7.14
財產收入	90,000	3,110		3,110		93,949	45,000	48,949	108.78
財產處分收入		3,110		3,110		9,300		9,300	
利息收入	10,000					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	11,728,550	7,533,000	4,195,550	55.70	75,080,307	70,018,000	5,062,307	7.23
公庫撥款收入	82,638,000	11,728,550	7,533,000	4,195,550	55.70	74,291,496	70,018,000	4,273,496	6.10
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	5,609,454	7,533,000	-1,923,546	-25.53	50,285,371	70,719,000	-20,433,629	-28.89
國民教育計畫	86,137,000	5,585,560	7,399,000	-1,813,440	-24.51	50,261,477	70,285,000	-20,023,523	-28.49
其他	86,137,000	5,585,560	7,399,000	-1,813,440	-24.51	50,261,477	70,285,000	-20,023,523	-28.49
建築及設備計畫	489,000	23,894	134,000	-110,106	-82.17	23,894	434,000	-410,106	-94.49
購建固定資產	489,000	23,894	134,000	-110,106	-82.17	23,894	434,000	-410,106	-94.49
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	6,122,206		6,122,206		25,480,051		25,480,051	
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					38,097,156	5,371,000	32,726,156	609.31

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7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	217,058,002	100.00	負 債	2	9,955,695	4.59
流動資產	11	48,052,851	22.14	流動負債	21	9,670,695	4.46
現金	1101	44,341,019	20.43	應付款項	2102	9,670,695	4.46
銀行存款	110102	44,291,019	20.41	應付代收款	210203	9,670,695	4.46
公庫存款	110102-1	37,329,921	17.20	其他負債	28	285,000	0.13
零用金專戶	110102-2	717,235	0.33	什項負債	2801	285,000	0.13
保管款專戶	110102-3	6,243,863	2.88	存入保證金	280104	285,000	0.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,711,832	1.71	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付費用	110804	3,711,832	1.71	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	3,711,832	1.71	淨資產	3	207,102,307	95.41
固定資產	14	168,978,316	77.85	淨資產	31	207,102,307	95.41
土地	1401	87,987,203	40.54	淨資產	3101	207,102,307	95.41
土地	140101	87,987,203	40.54	累積餘額	310101	178,648,760	82.30
土地改良物	1402	5,252,202	2.42	本期騰餘	310102	26,840,613	12.37

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7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：		217,058,002	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	28.25				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	54.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-25.89				
機械及設備	1405	7,407,987	3.41				
機械及設備	140501	18,283,767	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,875,780	-5.01				
交通及運輸設備	1406	1,014,292	0.47				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,532,695	-1.63				
雜項設備	1407	6,006,755	2.77				
雜項設備	140701	32,557,103	15.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,550,348	-12.23				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,566,172	77,172,484
財產收益	3,110	628,473
財產孳息收入		26,049
廢舊物品售價收入	3,110	9,300
其他財產收入		593,124
政府撥入收入	11,728,550	75,080,307
公庫撥款收入	11,728,550	74,291,496
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	834,512	873,138
受贈收入	834,512	872,538
雜項收入		600
支出	5,595,712	50,331,871
人事支出	4,994,168	46,171,437
人事支出	4,994,168	46,171,437
業務支出	284,086	2,460,827
業務支出	284,086	2,460,827
獎補助支出	9,000	9,000
其他獎補助	9,000	9,000
財產損失	10,152	67,869
財產交易損失	10,152	67,869
折舊、折耗及攤銷		2,525
固定資產折舊		2,525
其他支出	298,306	1,620,213
其他支出	298,306	1,620,213

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,970,460	26,840,613
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		207,102,307

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。