

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 8 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	583,681	4,522,000	-3,938,319	-87.09	76,349,103	75,241,000	1,108,103	1.47
財產收入	90,000					93,949	45,000	48,949	108.78
財產處分收入						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	583,025	4,522,000	-3,938,975	-87.11	75,663,332	74,540,000	1,123,332	1.51
公庫撥款收入	82,638,000	87,860	4,522,000	-4,434,140	-98.06	74,379,356	74,540,000	-160,644	-0.22
政府其他撥入收入		495,165		495,165		1,283,976		1,283,976	
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		656		656		1,256		1,256	
雜項收入		656		656		1,256		1,256	
基金用途	86,626,000	6,733,122	4,522,000	2,211,122	48.90	57,018,493	75,241,000	-18,222,507	-24.22
國民教育計畫	86,137,000	6,733,122	4,522,000	2,211,122	48.90	56,994,599	74,807,000	-17,812,401	-23.81
其他	86,137,000	6,733,122	4,522,000	2,211,122	48.90	56,994,599	74,807,000	-17,812,401	-23.81
建築及設備計畫	489,000					23,894	434,000	-410,106	-94.49
購建固定資產	489,000					23,894	434,000	-410,106	-94.49
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	-6,149,441		-6,149,441		19,330,610		19,330,610	
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					31,947,715	5,371,000	26,576,715	494.82

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8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	209,461,291	100.00	負 債	2	8,239,938	3.93
流動資產	11	40,187,653	19.19	流動負債	21	7,954,938	3.80
現金	1101	36,238,266	17.30	應付款項	2102	7,954,938	3.80
銀行存款	110102	36,188,266	17.28	應付代收款	210203	7,954,938	3.80
公庫存款	110102-1	30,949,620	14.78	其他負債	28	285,000	0.14
零用金專戶	110102-2	948,095	0.45	什項負債	2801	285,000	0.14
保管款專戶	110102-3	4,290,551	2.05	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	3,949,387	1.89	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付費用	110804	3,949,387	1.89	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	3,949,387	1.89	淨資產	3	201,221,353	96.07
固定資產	14	169,246,803	80.80	淨資產	31	201,221,353	96.07
土地	1401	87,987,203	42.01	淨資產	3101	201,221,353	96.07
土地	140101	87,987,203	42.01	累積餘額	310101	178,648,760	85.29
土地改良物	1402	5,252,202	2.51	本期騰餘	310102	20,959,659	10.01

信託代理與保證資產 150,000

信託代理與保證負債 150,000

保證品 150,000

應付保證品 150,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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8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	6.86	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	-4.35	合計：		209,461,291	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	29.27				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	56.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-26.83				
機械及設備	1405	7,405,450	3.54				
機械及設備	140501	18,030,117	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,624,667	-5.07				
交通及運輸設備	1406	1,014,292	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,532,695	-1.69				
雜項設備	1407	6,277,779	3.00				
雜項設備	140701	32,632,510	15.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,354,731	-12.58				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		150,000		應付保證品		150,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	856,681	78,029,165
財產收益	1,107,512	1,735,985
財產孳息收入		26,049
廢舊物品售價收入		9,300
其他財產收入	1,107,512	1,700,636
政府撥入收入	583,025	75,663,332
公庫撥款收入	87,860	74,379,356
政府其他撥入收入	495,165	1,283,976
教學收入		590,566
學雜費收入		590,566
其他收入	-833,856	39,282
受贈收入	-834,512	38,026
雜項收入	656	1,256
支出	6,737,635	57,069,506
人事支出	6,300,982	52,472,419
人事支出	6,300,982	52,472,419
業務支出	393,437	2,854,264
業務支出	393,437	2,854,264
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
財產損失	4,513	72,382
財產交易損失	4,513	72,382
折舊、折耗及攤銷		2,525
固定資產折舊		2,525
其他支出	38,703	1,658,916
其他支出	38,703	1,658,916

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,880,954	20,959,659
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		201,221,353

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。