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 10 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	1,569,230	563,000	1,006,230	178.73	78,424,613	82,802,000	-4,377,387	-5.29
財產收入	90,000	4,000		4,000		114,229	85,000	29,229	34.39
財產處分收入						10,580		10,580	
利息收入	10,000					26,049	5,000	21,049	420.98
其他財產收入	80,000	4,000		4,000		77,600	80,000	-2,400	-3.00
政府撥入收入	82,638,000	1,565,230	563,000	1,002,230	178.02	77,718,562	82,061,000	-4,342,438	-5.29
公庫撥款收入	82,638,000	1,202,500	563,000	639,500	113.59	75,621,056	82,061,000	-6,439,944	-7.85
政府其他撥入收入		362,730		362,730		2,097,506		2,097,506	
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						1,256		1,256	
雜項收入						1,256		1,256	
基金用途	86,626,000	6,124,814	508,000	5,616,814	1,105.67	72,833,658	82,802,000	-9,968,342	-12.04
國民教育計畫	86,137,000	6,124,814	508,000	5,616,814	1,105.67	72,759,379	82,313,000	-9,553,621	-11.61
其他	86,137,000	6,124,814	508,000	5,616,814	1,105.67	72,759,379	82,313,000	-9,553,621	-11.61
建築及設備計畫	489,000					74,279	489,000	-414,721	-84.81
購建固定資產	489,000					74,279	489,000	-414,721	-84.81
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	-4,555,584	55,000	-4,610,584	-8,382.88	5,590,955		5,590,955	
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					18,208,060	5,371,000	12,837,060	239.01

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10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	198,848,121	100.00	負債	2	11,080,413	5.57
流動資產	11	29,288,473	14.73	流動負債	21	10,735,413	5.40
現金	1101	25,414,886	12.78	應付款項	2102	10,735,413	5.40
銀行存款	110102	25,364,886	12.76	應付代收款	210203	10,735,413	5.40
公庫存款	110102-1	17,144,192	8.62	其他負債	28	345,000	0.17
零用金專戶	110102-2	1,013,868	0.51	什項負債	2801	345,000	0.17
保管款專戶	110102-3	7,206,826	3.62	存入保證金	280104	345,000	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,873,587	1.95	保證金	280104-Y	140,000	0.07
預付費用	110804	3,873,587	1.95	保固金	280104-Z	205,000	0.10
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	3,873,587	1.95	淨資產	3	187,767,708	94.43
固定資產	14	169,532,813	85.26	淨資產	31	187,767,708	94.43
土地	1401	87,987,203	44.25	淨資產	3101	187,767,708	94.43
土地	140101	87,987,203	44.25	累積餘額	310101	178,648,760	89.84
土地改良物	1402	5,252,202	2.64	本期賸餘	310102	7,536,014	3.79

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10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	7.22	淨資產調整數	310104	1,582,934	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,106,601	-4.58	合計：		198,848,121	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	30.83				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	59.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-28.26				
機械及設備	1405	7,529,350	3.79				
機械及設備	140501	18,154,017	9.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,624,667	-5.34				
交通及運輸設備	1406	1,014,292	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,532,695	-1.78				
雜項設備	1407	6,439,889	3.24				
雜項設備	140701	32,794,620	16.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,354,731	-13.25				
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10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		
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：		198,848,121					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,569,230	80,370,300
財產收益	4,000	2,021,890
財產孳息收入		26,049
廢舊物品售價收入		10,580
其他財產收入	4,000	1,985,261
政府撥入收入	1,565,230	77,718,562
公庫撥款收入	1,202,500	75,621,056
政府其他撥入收入	362,730	2,097,506
教學收入		590,566
學雜費收入		590,566
其他收入		39,282
受贈收入		38,026
雜項收入		1,256
支出	6,124,814	72,834,286
人事支出	5,786,004	67,448,972
人事支出	5,786,004	67,448,972
業務支出	323,090	3,625,751
業務支出	323,090	3,625,751
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
財產損失		72,382
財產交易損失		72,382
折舊、折耗及攤銷		2,525
固定資產折舊		2,525
其他支出	15,720	1,675,656
其他支出	15,720	1,675,656

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,555,584	7,536,014
期初淨資產		178,648,760
解繳公庫		
淨資產調整數		1,582,934
期末淨資產		187,767,708

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。