

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 11 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	413,100	891,000	-477,900	-53.64	78,837,713	83,693,000	-4,855,287	-5.80
財產收入	90,000					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					77,600	80,000	-2,400	-3.00
政府撥入收入	82,638,000		235,000	-235,000	-100.00	77,718,562	82,296,000	-4,577,438	-5.56
公庫撥款收入	82,638,000		235,000	-235,000	-100.00	75,621,056	82,296,000	-6,674,944	-8.11
政府其他撥入收入						2,097,506		2,097,506	
教學收入	1,312,000	413,100	656,000	-242,900	-37.03	1,003,666	1,312,000	-308,334	-23.50
學雜費收入	1,312,000	413,100	656,000	-242,900	-37.03	1,003,666	1,312,000	-308,334	-23.50
其他收入						1,256		1,256	
雜項收入						1,256		1,256	
基金用途	86,626,000	6,326,684	891,000	5,435,684	610.07	79,160,342	83,693,000	-4,532,658	-5.42
國民教育計畫	86,137,000	6,290,304	891,000	5,399,304	605.98	79,049,683	83,204,000	-4,154,317	-4.99
其他	86,137,000	6,290,304	891,000	5,399,304	605.98	79,049,683	83,204,000	-4,154,317	-4.99
建築及設備計畫	489,000	36,380		36,380		110,659	489,000	-378,341	-77.37
購建固定資產	489,000	36,380		36,380		110,659	489,000	-378,341	-77.37
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	-5,913,584		-5,913,584		-322,629		-322,629	
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					12,294,476	5,371,000	6,923,476	128.90

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11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	193,480,367	100.00	負 債	2	11,589,863	5.99
流動資產	11	23,884,339	12.34	流動負債	21	11,264,863	5.82
現金	1101	19,437,082	10.05	應付款項	2102	11,264,863	5.82
銀行存款	110102	19,387,082	10.02	應付代收款	210203	11,264,863	5.82
公庫存款	110102-1	10,641,781	5.50	其他負債	28	325,000	0.17
零用金專戶	110102-2	1,602,695	0.83	什項負債	2801	325,000	0.17
保管款專戶	110102-3	7,142,606	3.69	存入保證金	280104	325,000	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	4,447,257	2.30	保證金	280104-Y	140,000	0.07
預付費用	110804	4,447,257	2.30	保固金	280104-Z	185,000	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	4,447,257	2.30	淨資產	3	181,890,504	94.01
固定資產	14	169,569,193	87.64	淨資產	31	181,890,504	94.01
土地	1401	87,987,203	45.48	淨資產	3101	181,890,504	94.01
土地	140101	87,987,203	45.48	累積餘額	310101	178,648,760	92.33
土地改良物	1402	5,252,202	2.71	本期騰餘	310102	1,658,810	0.86

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11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	7.42	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	-4.71	合計：		193,480,367	
房屋建築及設備	1404	61,309,877	31.69				
房屋建築及設備	140401	117,505,199	60.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,195,322	-29.04				
機械及設備	1405	7,529,350	3.89				
機械及設備	140501	18,154,017	9.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,624,667	-5.49				
交通及運輸設備	1406	1,014,292	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,532,695	-1.83				
雜項設備	1407	6,476,269	3.35				
雜項設備	140701	32,831,000	16.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,354,731	-13.62				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	413,100	80,783,400
財產收益		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		1,985,261
政府撥入收入		77,718,562
公庫撥款收入		75,621,056
政府其他撥入收入		2,097,506
教學收入	413,100	1,003,666
學雜費收入	413,100	1,003,666
其他收入		39,282
受贈收入		38,026
雜項收入		1,256
支出	6,290,304	79,124,590
人事支出	5,182,131	72,631,103
人事支出	5,182,131	72,631,103
業務支出	440,030	4,065,781
業務支出	440,030	4,065,781
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	668,143	2,343,799
其他支出	668,143	2,343,799

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,877,204	1,658,810
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		181,890,504

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。