

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 12 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	-1,009,106	347,000	-1,356,106	-390.81	77,828,607	84,040,000	-6,211,393	-7.39
財產收入	90,000	23,193	5,000	18,193	363.86	137,422	90,000	47,422	52.69
財產處分收入						10,580		10,580	
利息收入	10,000	23,193	5,000	18,193	363.86	49,242	10,000	39,242	392.42
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	-1,032,299	342,000	-1,374,299	-401.84	76,686,263	82,638,000	-5,951,737	-7.20
公庫撥款收入	82,638,000	-1,042,632	342,000	-1,384,632	-404.86	74,578,424	82,638,000	-8,059,576	-9.75
政府其他撥入收入		10,333		10,333		2,107,839		2,107,839	
教學收入	1,312,000					1,003,666	1,312,000	-308,334	-23.50
學雜費收入	1,312,000					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	3,776,637	2,933,000	843,637	28.76	82,936,979	86,626,000	-3,689,021	-4.26
國民教育計畫	86,137,000	3,670,637	2,933,000	737,637	25.15	82,720,320	86,137,000	-3,416,680	-3.97
其他	86,137,000	3,670,637	2,933,000	737,637	25.15	82,720,320	86,137,000	-3,416,680	-3.97
建築及設備計畫	489,000	106,000		106,000		216,659	489,000	-272,341	-55.69
購建固定資產	489,000	106,000		106,000		216,659	489,000	-272,341	-55.69
本期賸餘(短絀)	-2,586,000	-4,785,743	-2,586,000	-2,199,743	85.06	-5,108,372	-2,586,000	-2,522,372	97.54
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					7,508,733	2,785,000	4,723,733	169.61

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12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	181,618,801	100.00	負 債	2	10,134,843	5.58
流動資產	11	17,643,576	9.71	流動負債	21	9,795,258	5.39
現金	1101	15,666,008	8.63	應付款項	2102	9,795,258	5.39
銀行存款	110102	15,666,008	8.63	應付代收款	210203	9,795,258	5.39
公庫存款	110102-1	6,737,111	3.71	其他負債	28	339,585	0.19
零用金專戶	110102-2	806,207	0.44	什項負債	2801	339,585	0.19
保管款專戶	110102-3	8,122,690	4.47	存入保證金	280104	305,000	0.17
預付款項	1108	1,977,568	1.09	保證金	280104-Y	140,000	0.08
預付費用	110804	1,977,568	1.09	保固金	280104-Z	165,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,977,568	1.09	暫收及待結轉帳項	280108	34,585	0.02
固定資產	14	163,952,232	90.27	淨資產	3	171,483,958	94.42
土地	1401	87,987,203	48.45	淨資產	31	171,483,958	94.42
土地	140101	87,987,203	48.45	淨資產	3101	171,483,958	94.42
土地改良物	1402	4,887,301	2.69	累積餘額	310101	171,483,958	94.42
土地改良物	140201	14,358,803	7.91		310104		1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,471,502	-5.22				

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12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		
房屋建築及設備	1404	59,274,202	32.64	合計：		181,618,801	
房屋建築及設備	140401	117,505,199	64.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,230,997	-32.06				
機械及設備	1405	5,768,958	3.18				
機械及設備	140501	18,545,517	10.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,776,559	-7.03				
交通及運輸設備	1406	773,568	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,773,419	-2.08				
雜項設備	1407	5,261,000	2.90				
雜項設備	140701	32,948,500	18.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,687,500	-15.24				
無形資產	16	22,993	0.01				
無形資產	1601	22,993	0.01				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-606,106	80,177,294
財產收益	426,193	2,448,083
財產孳息收入	23,193	49,242
廢舊物品售價收入		10,580
其他財產收入	403,000	2,388,261
政府撥入收入	-1,032,299	76,686,263
公庫撥款收入	-1,042,632	74,578,424
政府其他撥入收入	10,333	2,107,839
教學收入		1,003,666
學雜費收入		1,003,666
其他收入		39,282
受贈收入		38,026
雜項收入		1,256
支出	9,800,440	88,925,030
人事支出	2,278,463	74,909,566
人事支出	2,278,463	74,909,566
業務支出	679,786	4,745,567
業務支出	679,786	4,745,567
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	6,129,803	6,132,328
固定資產折舊	6,125,961	6,128,486
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	712,388	3,056,187
其他支出	712,388	3,056,187

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,406,546	-8,747,736
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		171,483,958

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。