

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 114 年 1 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	82,786,000	42,916,585	22,791,000	20,125,585	88.30	42,916,585	22,791,000	20,125,585	88.30
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	81,509,000	42,916,585	22,791,000	20,125,585	88.30	42,916,585	22,791,000	20,125,585	88.30
公庫撥款收入	81,509,000	42,836,842	22,791,000	20,045,842	87.96	42,836,842	22,791,000	20,045,842	87.96
政府其他撥入收入		79,743		79,743		79,743		79,743	
規費收入	80,000								
使用規費收入	80,000								
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
基金用途	85,419,000	14,797,977	22,791,000	-7,993,023	-35.07	14,797,977	22,791,000	-7,993,023	-35.07
國民教育計畫	83,634,000	14,797,977	22,791,000	-7,993,023	-35.07	14,797,977	22,791,000	-7,993,023	-35.07
其他	83,634,000	14,797,977	22,791,000	-7,993,023	-35.07	14,797,977	22,791,000	-7,993,023	-35.07
建築及設備計畫	1,785,000								
購建固定資產	1,785,000								
本期賸餘(短絀)	-2,633,000	28,118,608		28,118,608		28,118,608		28,118,608	
期初基金餘額	10,031,000					7,508,733	10,031,000	-2,522,267	-25.14
解繳公庫									
期末基金餘額	7,398,000					35,627,341	10,031,000	25,596,341	255.17

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114年1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	210,705,146	100.00	負 債	2	11,102,580	5.27
流動資產	11	46,729,921	22.18	流動負債	21	10,797,580	5.12
現金	1101	44,081,010	20.92	應付款項	2102	10,797,580	5.12
銀行存款	110102	44,001,010	20.88	應付代收款	210203	10,797,580	5.12
公庫存款	110102-1	33,773,574	16.03	其他負債	28	305,000	0.14
零用金專戶	110102-2	1,773,767	0.84	什項負債	2801	305,000	0.14
保管款專戶	110102-3	8,453,669	4.01	存入保證金	280104	305,000	0.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	保證金	280104-Y	140,000	0.07
預付款項	1108	2,648,911	1.26	保固金	280104-Z	165,000	0.08
預付費用	110804	2,648,911	1.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,648,911	1.26	淨資產	3	199,602,566	94.73
固定資產	14	163,952,232	77.81	淨資產	31	199,602,566	94.73
土地	1401	87,987,203	41.76	淨資產	3101	199,602,566	94.73
土地	140101	87,987,203	41.76	累積餘額	310101	171,483,958	81.39
土地改良物	1402	4,887,301	2.32	本期騰餘	310102	28,118,608	13.35
土地改良物	140201	14,358,803	6.81				

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)806,207元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,737,111元。

(3)上年度【固定資產(14)】163,952,232元及上年度【無形資產(16)】22,993元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)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)34,585元。

(7)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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,471,502	-4.50	淨資產調整數	310104	210,705,146	
房屋建築及設備	1404	59,274,202	28.13	合計：			
房屋建築及設備	140401	117,505,199	55.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,230,997	-27.64				
機械及設備	1405	5,768,958	2.74				
機械及設備	140501	18,545,517	8.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,776,559	-6.06				
交通及運輸設備	1406	773,568	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,546,987	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,773,419	-1.79				
雜項設備	1407	5,261,000	2.50				
雜項設備	140701	32,948,500	15.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,687,500	-13.14				
無形資產	16	22,993	0.01				
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)806,207元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,737,111元。
- (3)上年度【固定資產(14)】163,952,232元及上年度【無形資產(16)】22,993元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5)上年度【應付費用】0元
- (6)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)34,585元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,916,585	42,916,585
政府撥入收入	42,916,585	42,916,585
公庫撥款收入	42,836,842	42,836,842
政府其他撥入收入	79,743	79,743
支出	14,797,977	14,797,977
人事支出	14,552,537	14,552,537
人事支出	14,552,537	14,552,537
業務支出	245,440	245,440
業務支出	245,440	245,440
本期賸餘（短絀）	28,118,608	28,118,608
期初淨資產		171,483,958
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		199,602,566

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。