桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	19,000	10,603,000	-10,584,000	-99.82	42,935,585	33,394,000	9,541,585	28.57
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	81,509,000		10,603,000	-10,603,000	-100.00	42,916,585	33,394,000	9,522,585	28.52
公庫撥款收入	81,509,000		10,603,000	-10,603,000	-100.00	42,836,842	33,394,000	9,442,842	28.28
政府其他撥入收入						79,743		79,743	
規費收入	80,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
使用規費收入	80,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
雜項收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
基金用途	85,419,000	6,029,315	10,603,000	-4,573,685	-43.14	20,827,292	33,394,000	-12,566,708	-37.63
國民教育計畫	83,634,000	5,983,516	9,103,000	-3,119,484	-34.27	20,781,493	31,894,000	-11,112,507	-34.84
其他	83,634,000	5,983,516	9,103,000	-3,119,484	-34.27	20,781,493	31,894,000	-11,112,507	-34.84
建築及設備計畫	1,785,000	45,799	1,500,000	-1,454,201	-96.95	45,799	1,500,000	-1,454,201	-96.95
購建固定資產	1,785,000	45,799	1,500,000	-1,454,201	-96.95	45,799	1,500,000	-1,454,201	-96.95
本期賸餘(短絀)	-2,633,000	-6,010,315		-6,010,315		22,108,293		22,108,293	
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					29,617,026	10,031,000	19,586,026	195.25

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2月28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	204,082,201	100.00	負　　債	2	10,449,778	5.12
流動資產	11	40,066,804	19.63	流動負債	21	10,144,778	4.97
現金	1101	37,268,856	18.26	應付款項	2102	10,144,778	4.97
銀行存款	110102	37,188,856	18.22	應付代收款	210203	10,144,778	4.97
公庫存款	110102-1	28,478,684	13.95	其他負債	28	305,000	0.15
零用金專戶	110102-2	1,058,342	0.52	什項負債	2801	305,000	0.15
保管款專戶	110102-3	7,651,830	3.75	存入保證金	280104	305,000	0.15
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	2,797,948	1.37	保固金	280104-Z	165,000	0.08
預付費用	110804	2,797,948	1.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,797,948	1.37	淨資產	3	193,632,423	94.88
固定資產	14	163,992,404	80.36	淨資產	31	193,632,423	94.88
土地	1401	87,987,203	43.11	淨資產	3101	193,632,423	94.88
土地	140101	87,987,203	43.11	累積餘額	310101	171,483,958	84.03
土地改良物	1402	4,887,301	2.39	本期賸餘	310102	22,148,465	10.85
土地改良物	140201	14,358,803	7.04				
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2月28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	-4.64	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	59,274,202	29.04	合計：		204,082,201	
房屋建築及設備	140401	117,505,199	57.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,230,997	-28.53				
機械及設備	1405	5,794,197	2.84				
機械及設備	140501	18,416,178	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,621,981	-6.18				
交通及運輸設備	1406	792,567	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,565,986	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,773,419	-1.85				
雜項設備	1407	5,256,934	2.58				
雜項設備	140701	32,541,654	15.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,284,720	-13.37				
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。

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2月28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	1601	22,993	0.01				
電腦軟體	160102	22,993	0.01				
合計：		204,082,201					
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

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,000	42,935,585
政府撥入收入		42,916,585
公庫撥款收入		42,836,842
政府其他撥入收入		79,743
規費收入	10,000	10,000
使用規費收入	10,000	10,000
其他收入	9,000	9,000
雜項收入	9,000	9,000
支出	5,989,143	20,787,120
人事支出	5,268,091	19,820,628
人事支出	5,268,091	19,820,628
業務支出	529,573	775,013
業務支出	529,573	775,013
財產損失	5,627	5,627
財產交易損失	5,627	5,627
其他支出	185,852	185,852
其他支出	185,852	185,852
本期賸餘（短絀）	-5,970,143	22,148,465
期初淨資產		171,483,958
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		193,632,423

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。