

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 300,000    | 9,478,000 | -9,178,000 | -96.83  | 43,235,585            | 42,872,000 | 363,585     | 0.85   |
| 財產收入     | 60,000             |            |           |            |         |                       |            |             |        |
| 利息收入     | 60,000             |            |           |            |         |                       |            |             |        |
| 政府撥入收入   | 81,509,000         | 300,000    | 9,438,000 | -9,138,000 | -96.82  | 43,216,585            | 42,832,000 | 384,585     | 0.90   |
| 公庫撥款收入   | 81,509,000         | 42,000     | 9,438,000 | -9,396,000 | -99.55  | 42,878,842            | 42,832,000 | 46,842      | 0.11   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 258,000    |           | 258,000    |         | 337,743               |            | 337,743     |        |
| 規費收入     | 80,000             |            | 40,000    | -40,000    | -100.00 | 10,000                | 40,000     | -30,000     | -75.00 |
| 使用規費收入   | 80,000             |            | 40,000    | -40,000    | -100.00 | 10,000                | 40,000     | -30,000     | -75.00 |
| 教學收入     | 1,137,000          |            |           |            |         |                       |            |             |        |
| 學雜費收入    | 1,137,000          |            |           |            |         |                       |            |             |        |
| 其他收入     |                    |            |           |            |         | 9,000                 |            | 9,000       |        |
| 雜項收入     |                    |            |           |            |         | 9,000                 |            | 9,000       |        |
| 基金用途     | 85,419,000         | 5,947,014  | 9,478,000 | -3,530,986 | -37.25  | 26,774,306            | 42,872,000 | -16,097,694 | -37.55 |
| 國民教育計畫   | 83,634,000         | 5,947,014  | 9,318,000 | -3,370,986 | -36.18  | 26,728,507            | 41,212,000 | -14,483,493 | -35.14 |
| 其他       | 83,634,000         | 5,947,014  | 9,318,000 | -3,370,986 | -36.18  | 26,728,507            | 41,212,000 | -14,483,493 | -35.14 |
| 建築及設備計畫  | 1,785,000          |            | 160,000   | -160,000   | -100.00 | 45,799                | 1,660,000  | -1,614,201  | -97.24 |
| 購建固定資產   | 1,785,000          |            | 160,000   | -160,000   | -100.00 | 45,799                | 1,660,000  | -1,614,201  | -97.24 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,633,000         | -5,647,014 |           | -5,647,014 |         | 16,461,279            |            | 16,461,279  |        |
| 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          |            |           |            |         | 23,970,012            | 10,031,000 | 13,939,012  | 138.96 |

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3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        | 198,632,012 | 100.00 | 負債       | 2        | 10,538,758  | 5.31  |
| 流動資產     | 11       | 34,508,770  | 17.37  | 流動負債     | 21       | 10,323,758  | 5.20  |
| 現金       | 1101     | 31,886,785  | 16.05  | 應付款項     | 2102     | 10,323,758  | 5.20  |
| 銀行存款     | 110102   | 31,806,785  | 16.01  | 應付代收款    | 210203   | 10,323,758  | 5.20  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 23,333,371  | 11.75  | 其他負債     | 28       | 215,000     | 0.11  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 556,641     | 0.28   | 什項負債     | 2801     | 215,000     | 0.11  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 7,916,773   | 3.99   | 存入保證金    | 280104   | 215,000     | 0.11  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 80,000      | 0.04   | 保證金      | 280104-Y | 20,000      | 0.01  |
| 預付款項     | 1108     | 2,621,985   | 1.32   | 保固金      | 280104-Z | 195,000     | 0.10  |
| 預付費用     | 110804   | 2,621,985   | 1.32   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,621,985   | 1.32   | 淨資產      | 3        | 188,093,254 | 94.69 |
| 固定資產     | 14       | 164,100,249 | 82.62  | 淨資產      | 31       | 188,093,254 | 94.69 |
| 土地       | 1401     | 87,987,203  | 44.30  | 淨資產      | 3101     | 188,093,254 | 94.69 |
| 土地       | 140101   | 87,987,203  | 44.30  | 累積餘額     | 310101   | 171,483,958 | 86.33 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,887,301   | 2.46   | 本期賸餘     | 310102   | 16,609,296  | 8.36  |
| 土地改良物    | 140201   | 14,358,803  | 7.23   |          |          |             |       |

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3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  | -4.77  | 淨資產調整數    | 310104 | 198,632,012 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 59,274,202  | 29.84  | 合計：       |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 117,505,199 | 59.16  |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -58,230,997 | -29.32 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,902,042   | 2.97   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,508,720  | 9.32   |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,606,678 | -6.35  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 792,567     | 0.40   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,565,986   | 2.30   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,773,419  | -1.90  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,256,934   | 2.65   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 32,541,654  | 16.38  |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,284,720 | -13.74 |           |        |             |   |
| 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 |        |             |   |
| 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3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 | 1601   | 22,993      | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 22,993      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 198,632,012 |      |        |    |    |   |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 408,000    | 43,343,585  |
| 財產收益     | 108,000    | 108,000     |
| 其他財產收入   | 108,000    | 108,000     |
| 政府撥入收入   | 300,000    | 43,216,585  |
| 公庫撥款收入   | 42,000     | 42,878,842  |
| 政府其他撥入收入 | 258,000    | 337,743     |
| 規費收入     |            | 10,000      |
| 使用規費收入   |            | 10,000      |
| 其他收入     |            | 9,000       |
| 雜項收入     |            | 9,000       |
| 支出       | 5,947,169  | 26,734,289  |
| 人事支出     | 5,445,313  | 25,265,941  |
| 人事支出     | 5,445,313  | 25,265,941  |
| 業務支出     | 284,513    | 1,059,526   |
| 業務支出     | 284,513    | 1,059,526   |
| 財產損失     | 155        | 5,782       |
| 財產交易損失   | 155        | 5,782       |
| 其他支出     | 217,188    | 403,040     |
| 其他支出     | 217,188    | 403,040     |
| 本期賸餘（短絀） | -5,539,169 | 16,609,296  |
| 期初淨資產    |            | 171,483,958 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 188,093,254 |

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。