

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 4 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	21,343,100	7,240,000	14,103,100	194.79	64,578,685	50,112,000	14,466,685	28.87
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	81,509,000	20,930,000	7,240,000	13,690,000	189.09	64,146,585	50,072,000	14,074,585	28.11
公庫撥款收入	81,509,000	20,930,000	7,240,000	13,690,000	189.09	63,808,842	50,072,000	13,736,842	27.43
政府其他撥入收入						337,743		337,743	
規費收入	80,000					10,000	40,000	-30,000	-75.00
使用規費收入	80,000					10,000	40,000	-30,000	-75.00
教學收入	1,137,000	413,100		413,100		413,100		413,100	
學雜費收入	1,137,000	413,100		413,100		413,100		413,100	
其他收入						9,000		9,000	
雜項收入						9,000		9,000	
基金用途	85,419,000	5,725,345	7,240,000	-1,514,655	-20.92	32,499,651	50,112,000	-17,612,349	-35.15
國民教育計畫	83,634,000	5,725,345	7,240,000	-1,514,655	-20.92	32,453,852	48,452,000	-15,998,148	-33.02
其他	83,634,000	5,725,345	7,240,000	-1,514,655	-20.92	32,453,852	48,452,000	-15,998,148	-33.02
建築及設備計畫	1,785,000					45,799	1,660,000	-1,614,201	-97.24
購建固定資產	1,785,000					45,799	1,660,000	-1,614,201	-97.24
本期賸餘(短絀)	-2,633,000	15,617,755		15,617,755		32,079,034		32,079,034	
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					39,587,767	10,031,000	29,556,767	294.65

註：

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,398,100	64,741,685
財產收益	55,000	163,000
其他財產收入	55,000	163,000
政府撥入收入	20,930,000	64,146,585
公庫撥款收入	20,930,000	63,808,842
政府其他撥入收入		337,743
規費收入		10,000
使用規費收入		10,000
教學收入	413,100	413,100
學雜費收入	413,100	413,100
其他收入		9,000
雜項收入		9,000
支出	5,725,345	32,459,634
人事支出	5,389,631	30,655,572
人事支出	5,389,631	30,655,572
業務支出	287,794	1,347,320
業務支出	287,794	1,347,320
財產損失		5,782
財產交易損失		5,782
其他支出	47,920	450,960
其他支出	47,920	450,960
本期賸餘（短絀）	15,672,755	32,282,051
期初淨資產		171,483,958
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		203,766,009

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。

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4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	214,598,672	100.00	負 債	2	10,832,663	5.05
流動資產	11	50,420,430	23.50	流動負債	21	10,617,663	4.95
現金	1101	47,481,884	22.13	應付款項	2102	10,617,663	4.95
銀行存款	110102	47,401,884	22.09	應付代收款	210203	10,617,663	4.95
公庫存款	110102-1	38,612,840	17.99	其他負債	28	215,000	0.10
零用金專戶	110102-2	894,927	0.42	什項負債	2801	215,000	0.10
保管款專戶	110102-3	7,894,117	3.68	存入保證金	280104	215,000	0.10
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	2,938,546	1.37	保固金	280104-Z	195,000	0.09
預付費用	110804	2,938,546	1.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,938,546	1.37	淨資產	3	203,766,009	94.95
固定資產	14	164,155,249	76.49	淨資產	31	203,766,009	94.95
土地	1401	87,987,203	41.00	淨資產	3101	203,766,009	94.95
土地	140101	87,987,203	41.00	累積餘額	310101	171,483,958	79.91
土地改良物	1402	4,887,301	2.28	本期賸餘	310102	32,282,051	15.04
土地改良物	140201	14,358,803	6.69				
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29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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,471,502	-4.41	淨資產調整數	310104	214,598,672	
房屋建築及設備	1404	59,274,202	27.62	合計：			
房屋建築及設備	140401	117,505,199	54.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,230,997	-27.13				
機械及設備	1405	5,957,042	2.78				
機械及設備	140501	18,563,720	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,606,678	-5.87				
交通及運輸設備	1406	792,567	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,565,986	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,773,419	-1.76				
雜項設備	1407	5,256,934	2.45				
雜項設備	140701	32,541,654	15.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,284,720	-12.71				
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29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。

