

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 6 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	29,388	7,255,000	-7,225,612	-99.59	64,926,995	64,401,000	525,995	0.82
財產收入	60,000	29,388	30,000	-612	-2.04	29,388	30,000	-612	-2.04
利息收入	60,000	29,388	30,000	-612	-2.04	29,388	30,000	-612	-2.04
政府撥入收入	81,509,000		7,225,000	-7,225,000	-100.00	64,465,507	63,762,000	703,507	1.10
公庫撥款收入	81,509,000		7,225,000	-7,225,000	-100.00	63,855,717	63,762,000	93,717	0.15
政府其他撥入收入						609,790		609,790	
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	569,000	-155,900	-27.40
學雜費收入	1,137,000					413,100	569,000	-155,900	-27.40
其他收入						9,000		9,000	
雜項收入						9,000		9,000	
基金用途	85,419,000	7,628,961	7,255,000	373,961	5.15	46,876,250	64,401,000	-17,524,750	-27.21
國民教育計畫	83,634,000	6,280,012	7,255,000	-974,988	-13.44	45,481,502	62,741,000	-17,259,498	-27.51
其他	83,634,000	6,280,012	7,255,000	-974,988	-13.44	45,481,502	62,741,000	-17,259,498	-27.51
建築及設備計畫	1,785,000	1,348,949		1,348,949		1,394,748	1,660,000	-265,252	-15.98
購建固定資產	1,785,000	1,348,949		1,348,949		1,394,748	1,660,000	-265,252	-15.98
本期賸餘(短絀)	-2,633,000	-7,599,573		-7,599,573		18,050,745		18,050,745	
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					25,559,478	10,031,000	15,528,478	154.80

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6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	201,510,607	100.00	負債	2	10,039,187	4.98
流動資產	11	35,598,665	17.67	流動負債	21	9,824,187	4.88
現金	1101	32,698,673	16.23	應付款項	2102	9,824,187	4.88
銀行存款	110102	32,618,673	16.19	應付代收款	210203	9,824,187	4.88
公庫存款	110102-1	23,828,251	11.82	其他負債	28	215,000	0.11
零用金專戶	110102-2	1,651,227	0.82	什項負債	2801	215,000	0.11
保管款專戶	110102-3	7,139,195	3.54	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	2,899,992	1.44	保固金	280104-Z	195,000	0.10
預付費用	110804	2,899,992	1.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,899,992	1.44	淨資產	3	191,471,420	95.02
固定資產	14	165,888,949	82.32	淨資產	31	191,471,420	95.02
土地	1401	87,987,203	43.66	淨資產	3101	191,471,420	95.02
土地	140101	87,987,203	43.66	累積餘額	310101	171,483,958	85.10
土地改良物	1402	5,220,023	2.59	本期賸餘	310102	19,987,462	9.92
土地改良物	140201	14,691,525	7.29				
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6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	-4.70	淨資產調整數	310104	201,510,607	
房屋建築及設備	1404	59,588,690	29.57	合計：			
房屋建築及設備	140401	117,819,687	58.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,230,997	-28.90				
機械及設備	1405	6,465,298	3.21				
機械及設備	140501	17,716,107	8.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,250,809	-5.58				
交通及運輸設備	1406	936,014	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,149,813	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,213,799	-1.59				
雜項設備	1407	5,691,721	2.82				
雜項設備	140701	30,488,042	15.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,796,321	-12.31				
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6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		
無形資產	1601	22,993	0.01				
電腦軟體	160102	22,993	0.01				
合計：		201,510,607					

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

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	918,449	66,076,389
財產收益	343,228	603,561
財產孳息收入	29,388	29,388
其他財產收入	313,840	574,173
政府撥入收入		64,465,507
公庫撥款收入		63,855,717
政府其他撥入收入		609,790
規費收入		10,000
使用規費收入		10,000
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入	575,221	584,221
雜項收入	575,221	584,221
支出	6,880,303	46,088,927
人事支出	5,698,865	42,265,522
人事支出	5,698,865	42,265,522
業務支出	176,517	1,789,625
業務支出	176,517	1,789,625
獎補助支出	23,000	23,000
其他獎補助	23,000	23,000
財產損失	25,070	32,204
財產交易損失	25,070	32,204
其他支出	956,851	1,978,576
其他支出	956,851	1,978,576

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,961,854	19,987,462
期初淨資產		171,483,958
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		191,471,420

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。