

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 8 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	345,880	2,990,000	-2,644,120	-88.43	80,439,581	75,015,000	5,424,581	7.23
財產收入	60,000					29,388	30,000	-612	-2.04
利息收入	60,000					29,388	30,000	-612	-2.04
政府撥入收入	81,509,000	335,880	2,990,000	-2,654,120	-88.77	79,961,093	74,376,000	5,585,093	7.51
公庫撥款收入	81,509,000	49,416	2,990,000	-2,940,584	-98.35	79,064,839	74,376,000	4,688,839	6.30
政府其他撥入收入		286,464		286,464		896,254		896,254	
規費收入	80,000	10,000		10,000		27,000	40,000	-13,000	-32.50
使用規費收入	80,000	10,000		10,000		27,000	40,000	-13,000	-32.50
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	6,019,009	2,990,000	3,029,009	101.30	58,612,751	75,015,000	-16,402,249	-21.87
國民教育計畫	83,634,000	6,019,009	2,990,000	3,029,009	101.30	57,218,003	73,285,000	-16,066,997	-21.92
其他	83,634,000	6,019,009	2,990,000	3,029,009	101.30	57,218,003	73,285,000	-16,066,997	-21.92
建築及設備計畫	1,785,000					1,394,748	1,730,000	-335,252	-19.38
購建固定資產	1,785,000					1,394,748	1,730,000	-335,252	-19.38
本期賸餘(短純)	-2,633,000	-5,673,129		-5,673,129		21,826,830		21,826,830	
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					29,335,563	10,031,000	19,304,563	192.45

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8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	203,717,220	100.00	負債	2	7,992,151	3.92
流動資產	11	37,327,714	18.32	流動負債	21	7,777,151	3.82
現金	1101	33,901,380	16.64	應付款項	2102	7,777,151	3.82
銀行存款	110102	33,821,380	16.60	應付代收款	210203	7,777,151	3.82
公庫存款	110102-1	28,158,868	13.82	其他負債	28	215,000	0.11
零用金專戶	110102-2	1,096,695	0.54	什項負債	2801	215,000	0.11
保管款專戶	110102-3	4,565,817	2.24	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	3,426,334	1.68	保固金	280104-Z	195,000	0.10
預付費用	110804	3,426,334	1.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,426,334	1.68	淨資產	3	195,725,069	96.08
固定資產	14	166,366,513	81.67	淨資產	31	195,725,069	96.08
土地	1401	87,987,203	43.19	淨資產	3101	195,725,069	96.08
土地	140101	87,987,203	43.19	累積餘額	310101	171,483,958	84.18
土地改良物	1402	5,220,023	2.56	本期賸餘	310102	24,241,111	11.90
土地改良物	140201	14,691,525	7.21				

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)無經營珍貴動產、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8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	-4.65	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	59,618,690	29.27	合計：		203,717,220	
房屋建築及設備	140401	117,849,687	57.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,230,997	-28.58				
機械及設備	1405	6,532,298	3.21				
機械及設備	140501	17,783,107	8.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,250,809	-5.52				
交通及運輸設備	1406	936,014	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,149,813	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,213,799	-1.58				
雜項設備	1407	6,072,285	2.98				
雜項設備	140701	30,825,444	15.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,753,159	-12.15				
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)無經營珍貴動產、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8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：		203,717,220					

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)無經營珍貴動產、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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	489,880	82,066,975
財產孳息收入	144,000	1,081,561
其他財產收入		29,388
政府撥入收入	144,000	1,052,173
公庫撥款收入	335,880	79,961,093
政府其他撥入收入	49,416	79,064,839
規費收入	286,464	896,254
使用規費收入	10,000	27,000
教學收入	10,000	27,000
學雜費收入		413,100
其他收入		413,100
雜項收入		584,221
支出		584,221
人事支出	6,019,445	57,825,864
人事支出	6,048,779	53,447,491
業務支出	6,048,779	53,447,491
業務支出	-68,390	1,986,258
獎補助支出	-68,390	1,986,258
其他獎補捐助		23,000
財產損失	436	32,640
財產交易損失	436	32,640
其他支出	38,620	2,336,475
其他支出	38,620	2,336,475

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短绌）	-5,529,565	24,241,111
期初淨資產		171,483,958
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		195,725,069

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。