

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 10 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	1,201,190	481,000	720,190	149.73	82,090,521	82,068,000	22,521	0.03
財產收入	60,000					33,738	30,000	3,738	12.46
財產處分收入						4,350		4,350	
利息收入	60,000					29,388	30,000	-612	-2.04
政府撥入收入	81,509,000	925,790	481,000	444,790	92.47	81,320,283	81,389,000	-68,717	-0.08
公庫撥款收入	81,509,000	652,814	481,000	171,814	35.72	79,741,929	81,389,000	-1,647,071	-2.02
政府其他撥入收入		272,976		272,976		1,578,354		1,578,354	
規費收入	80,000					27,000	80,000	-53,000	-66.25
使用規費收入	80,000					27,000	80,000	-53,000	-66.25
教學收入	1,137,000	275,400		275,400		688,500	569,000	119,500	21.00
學雜費收入	1,137,000	275,400		275,400		688,500	569,000	119,500	21.00
其他收入						21,000		21,000	
雜項收入						21,000		21,000	
基金用途	85,419,000	6,018,675	481,000	5,537,675	1,151.28	73,694,786	82,068,000	-8,373,214	-10.20
國民教育計畫	83,634,000	5,850,630	426,000	5,424,630	1,273.39	72,118,493	80,283,000	-8,164,507	-10.17
其他	83,634,000	5,850,630	426,000	5,424,630	1,273.39	72,118,493	80,283,000	-8,164,507	-10.17
建築及設備計畫	1,785,000	168,045	55,000	113,045	205.54	1,576,293	1,785,000	-208,707	-11.69
購建固定資產	1,785,000	168,045	55,000	113,045	205.54	1,576,293	1,785,000	-208,707	-11.69
本期賸餘(短絀)	-2,633,000	-4,817,485		-4,817,485		8,395,735		8,395,735	
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					15,904,468	10,031,000	5,873,468	58.55

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,230,990	83,752,531
財產收益	29,800	1,120,527
財產孳息收入		29,388
廢舊物品售價收入		4,350
其他財產收入	29,800	1,086,789
政府撥入收入	925,790	81,320,283
公庫撥款收入	652,814	79,741,929
政府其他撥入收入	272,976	1,578,354
規費收入		27,000
使用規費收入		27,000
教學收入	275,400	688,500
學雜費收入	275,400	688,500
其他收入		596,221
雜項收入		596,221
支出	5,852,288	72,728,012
人事支出	5,140,542	67,377,265
人事支出	5,140,542	67,377,265
業務支出	368,694	2,589,280
業務支出	368,694	2,589,280
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	1,658	34,298
財產交易損失	1,658	34,298
其他支出	341,394	2,704,169
其他支出	341,394	2,704,169

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,621,298	11,024,519
期初淨資產		171,483,958
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		182,508,477

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10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	189,980,260	100.00	負 債	2	7,471,783	3.93
流動資產	11	23,376,251	12.30	流動負債	21	7,291,783	3.84
現金	1101	21,358,567	11.24	應付款項	2102	7,291,783	3.84
銀行存款	110102	21,278,567	11.20	應付代收款	210203	7,291,783	3.84
公庫存款	110102-1	14,947,489	7.87	其他負債	28	180,000	0.09
零用金專戶	110102-2	876,979	0.46	什項負債	2801	180,000	0.09
保管款專戶	110102-3	5,454,099	2.87	存入保證金	280104	180,000	0.09
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	2,017,684	1.06	保固金	280104-Z	160,000	0.08
預付費用	110804	2,017,684	1.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,017,684	1.06	淨資產	3	182,508,477	96.07
固定資產	14	166,581,016	87.68	淨資產	31	182,508,477	96.07
土地	1401	87,987,203	46.31	淨資產	3101	182,508,477	96.07
土地	140101	87,987,203	46.31	累積餘額	310101	171,483,958	90.26
土地改良物	1402	5,220,023	2.75	本期騰餘	310102	11,024,519	5.80
土地改良物	140201	14,691,525	7.73				
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10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	-4.99	淨資產調整數	310104	189,980,260	
房屋建築及設備	1404	59,618,690	31.38	合計：			
房屋建築及設備	140401	117,849,687	62.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,230,997	-30.65				
機械及設備	1405	6,700,343	3.53				
機械及設備	140501	17,951,152	9.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,250,809	-5.92				
交通及運輸設備	1406	936,014	0.49				
交通及運輸設備	140601	4,149,813	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,213,799	-1.69				
雜項設備	1407	6,118,743	3.22				
雜項設備	140701	30,707,782	16.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,589,039	-12.94				
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。

中華民國114年10月31日

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：		189,980,260					

300,000

(7)無經管珍貴動產、不動產。