

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

16-188-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	71,645,000	28,420,071	16,136,000	12,284,071	76.13	28,420,071	16,136,000	12,284,071	76.13
財產收入	52,000	36,600		36,600		36,600		36,600	
利息收入	2,000								
其他財產收入	50,000	36,600		36,600		36,600		36,600	
政府撥入收入	69,255,000	28,383,471	16,136,000	12,247,471	75.90	28,383,471	16,136,000	12,247,471	75.90
公庫撥款收入	69,255,000	27,826,906	16,136,000	11,690,906	72.45	27,826,906	16,136,000	11,690,906	72.45
政府其他撥入收入		556,565		556,565		556,565		556,565	
教學收入	2,333,000								
學雜費收入	2,333,000								
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	73,185,000	10,427,715	16,136,000	-5,708,285	-35.38	10,427,715	16,136,000	-5,708,285	-35.38
國民教育計畫	72,770,000	10,427,715	16,136,000	-5,708,285	-35.38	10,427,715	16,136,000	-5,708,285	-35.38
其他	72,770,000	10,427,715	16,136,000	-5,708,285	-35.38	10,427,715	16,136,000	-5,708,285	-35.38
建築及設備計畫	415,000								
購建固定資產	415,000								
本期賸餘(短絀)	-1,540,000	17,992,356		17,992,356		17,992,356		17,992,356	
期初基金餘額	3,677,000					12,640,260	3,677,000	8,963,260	243.77
解繳公庫									
期末基金餘額	2,137,000					30,632,616	3,677,000	26,955,616	733.09

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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	193,522,105	100.00	負債	2	8,008,518	4.14
流動資產	11	38,641,134	19.97	流動負債	21	7,343,518	3.79
現金	1101	38,413,185	19.85	應付款項	2102	7,343,518	3.79
銀行存款	110102	38,333,185	19.81	應付代收款	210203	7,343,518	3.79
公庫存款	110102-1	30,366,164	15.69	其他負債	28	665,000	0.34
零用金專戶	110102-2	186,452	0.10	什項負債	2801	665,000	0.34
保管款專戶	110102-3	7,780,569	4.02	存入保證金	280104	665,000	0.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	保證金	280104-Y	148,000	0.08
預付款項	1108	227,949	0.12	保固金	280104-Z	517,000	0.27
預付費用	110804	227,949	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	227,949	0.12	淨資產	3	185,513,587	95.86
固定資產	14	154,872,173	80.03	淨資產	31	185,513,587	95.86
土地	1401	53,783,200	27.79	淨資產	3101	185,513,587	95.86
土地	140101	53,783,200	27.79	累積餘額	310101	167,525,741	86.57
土地改良物	1402	776,329	0.40	本期賸餘	310102	17,987,846	9.29
土地改良物	140201	14,392,983	7.44				

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)717,025元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,481,956元。

(3) 上年度【固定資產(14)】154,876,683元及上年度【無形資產(16)】8,798元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】558,721元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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	-13,616,654	-7.04	淨資產調整數	310104	193,522,105	
房屋建築及設備	1404	84,760,555	43.80	合計：			
房屋建築及設備	140401	106,748,940	55.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,988,385	-11.36				
機械及設備	1405	4,779,318	2.47				
機械及設備	140501	12,597,037	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,817,719	-4.04				
交通及運輸設備	1406	2,674,790	1.38				
交通及運輸設備	140601	5,149,242	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,474,452	-1.28				
雜項設備	1407	8,097,981	4.18				
雜項設備	140701	26,613,621	13.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,515,640	-9.57				
無形資產	16	8,798	0.00				

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)717,025元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,481,956元。

(3) 上年度【固定資產(14)】154,876,683元及上年度【無形資產(16)】8,798元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】558,721元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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	8,798	0.00				
電腦軟體	160102	8,798	0.00				
合計：		193,522,105					

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)717,025元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,481,956元。

(3) 上年度【固定資產(14)】154,876,683元及上年度【無形資產(16)】8,798元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】558,721元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,420,071	28,420,071
財產收益	36,600	36,600
其他財產收入	36,600	36,600
政府撥入收入	28,383,471	28,383,471
公庫撥款收入	27,826,906	27,826,906
政府其他撥入收入	556,565	556,565
支出	10,432,225	10,432,225
人事支出	9,977,142	9,977,142
人事支出	9,977,142	9,977,142
業務支出	277,542	277,542
業務支出	277,542	277,542
財產損失	4,510	4,510
財產交易損失	4,510	4,510
其他支出	173,031	173,031
其他支出	173,031	173,031
本期賸餘（短絀）	17,987,846	17,987,846
期初淨資產		167,525,741
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		185,513,587

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。