

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

16-120-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	159,508,000	85,211	11,467,000	-11,381,789	-99.26	92,259,715	79,752,000	12,507,715	15.68
財產收入	60,000	10,500		10,500		10,500		10,500	
租金收入		10,500		10,500		10,500		10,500	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	158,642,000		11,210,000	-11,210,000	-100.00	92,169,536	79,403,000	12,766,536	16.08
公庫撥款收入	158,642,000		11,210,000	-11,210,000	-100.00	91,614,531	79,403,000	12,211,531	15.38
政府其他撥入收入						555,005		555,005	
規費收入	300,000	2,250	20,000	-17,750	-88.75	2,250	100,000	-97,750	-97.75
使用規費收入	300,000	2,250	20,000	-17,750	-88.75	2,250	100,000	-97,750	-97.75
教學收入	466,000	71,950	233,000	-161,050	-69.12	71,950	233,000	-161,050	-69.12
學雜費收入	466,000	71,950	233,000	-161,050	-69.12	71,950	233,000	-161,050	-69.12
其他收入	40,000	511	4,000	-3,489	-87.23	5,479	16,000	-10,521	-65.76
雜項收入	40,000	511	4,000	-3,489	-87.23	5,479	16,000	-10,521	-65.76
基金用途	162,058,000	10,909,831	11,467,000	-557,169	-4.86	79,201,786	79,752,000	-550,214	-0.69
國民教育計畫	160,708,000	10,909,831	11,467,000	-557,169	-4.86	78,746,327	79,073,000	-326,673	-0.41
其他	160,708,000	10,909,831	11,467,000	-557,169	-4.86	78,746,327	79,073,000	-326,673	-0.41
建築及設備計畫	1,350,000					455,459	679,000	-223,541	-32.92
購建固定資產	1,350,000					455,459	679,000	-223,541	-32.92
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	-10,824,620		-10,824,620		13,057,929		13,057,929	
期初基金餘額	6,716,000					6,147,710	6,716,000	-568,290	-8.46
解繳公庫									
期末基金餘額	4,166,000					19,205,639	6,716,000	12,489,639	185.97

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國115年5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	451,821,126	100.00	負 債	2	37,577,985	8.32
流動資產	11	56,783,624	12.57	流動負債	21	36,413,485	8.06
現金	1101	49,723,196	11.01	應付款項	2102	36,413,485	8.06
銀行存款	110102	49,673,196	10.99	應付代收款	210203	36,413,485	8.06
公庫存款	110102-1	16,930,849	3.75	其他負債	28	1,164,500	0.26
零用金專戶	110102-2	2,224,790	0.49	什項負債	2801	1,164,500	0.26
保管款專戶	110102-3	30,517,557	6.75	存入保證金	280104	1,164,500	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	240,000	0.05
預付款項	1108	7,060,428	1.56	保固金	280104-Z	924,500	0.20
預付費用	110804	7,060,428	1.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	7,060,428	1.56	淨資產	3	414,243,141	91.68
固定資產	14	395,007,450	87.43	淨資產	31	414,243,141	91.68
土地	1401	289,381,338	64.05	淨資產	3101	414,243,141	91.68
土地	140101	289,381,338	64.05	累積餘額	310101	380,346,971	84.18
土地改良物	1402	1,570,593	0.35	本期賸餘	310102	14,741,227	3.26
土地改良物	140201	85,203,984	18.86				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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)339,847元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,844,167元。

(3)上年度【固定資產(14)】374,169,209元及上年度【無形資產(16)】30,052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】36,304元(因上年度12月底款用人費用轉入今年繼續使用)。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國115年5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	-83,633,391	-18.51	淨資產調整數	310104	19,154,943	4.24
房屋建築及設備	1404	85,308,279	18.88	合計：		451,821,126	
房屋建築及設備	140401	169,424,979	37.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,116,700	-18.62				
機械及設備	1405	10,584,450	2.34				
機械及設備	140501	33,266,527	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,682,077	-5.02				
交通及運輸設備	1406	909,373	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,569,932	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,660,559	-0.59				
雜項設備	1407	7,253,417	1.61				
雜項設備	140701	22,245,764	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,992,347	-3.32				
無形資產	16	30,052	0.01				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)339,847元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,844,167元。

(3)上年度【固定資產(14)】374,169,209元及上年度【無形資產(16)】30,052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】36,304元(因上年度12月底款用人費用轉入今年繼續使用)。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,211	96,474,483
財產收益	10,500	1,252,352
財產孳息收入	10,500	10,500
其他財產收入		1,241,852
政府撥入收入		92,169,536
公庫撥款收入		91,614,531
政府其他撥入收入		555,005
規費收入	2,250	2,250
使用規費收入	2,250	2,250
教學收入	71,950	71,950
學雜費收入	71,950	71,950
其他收入	511	2,978,395
雜項收入	511	2,978,395
支出	10,909,831	81,733,256
人事支出	10,054,470	72,681,270
人事支出	10,054,470	72,681,270
業務支出	493,735	2,437,576
業務支出	493,735	2,437,576
財產損失		14,013
財產交易損失		14,013
其他支出	361,626	6,600,397
其他支出	361,626	6,600,397

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學
收入支出表
中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,824,620	14,741,227
期初淨資產		380,346,971
解繳公庫		
淨資產調整數		19,154,943
期末淨資產		414,243,141

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。