

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 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	159,508,000	666,733	11,250,000	-10,583,267	-94.07	92,926,448	91,002,000	1,924,448	2.11
財產收入	60,000	97,102	30,000	67,102	223.67	107,602	30,000	77,602	258.67
租金收入		11,100		11,100		21,600		21,600	
利息收入	60,000	86,002	30,000	56,002	186.67	86,002	30,000	56,002	186.67
政府撥入收入	158,642,000	169,631	11,116,000	-10,946,369	-98.47	92,339,167	90,519,000	1,820,167	2.01
公庫撥款收入	158,642,000	50,889	11,116,000	-11,065,111	-99.54	91,665,420	90,519,000	1,146,420	1.27
政府其他撥入收入		118,742		118,742		673,747		673,747	
規費收入	300,000		100,000	-100,000	-100.00	2,250	200,000	-197,750	-98.88
使用規費收入	300,000		100,000	-100,000	-100.00	2,250	200,000	-197,750	-98.88
教學收入	466,000					71,950	233,000	-161,050	-69.12
學雜費收入	466,000					71,950	233,000	-161,050	-69.12
其他收入	40,000	400,000	4,000	396,000	9,900.00	405,479	20,000	385,479	1,927.40
雜項收入	40,000	400,000	4,000	396,000	9,900.00	405,479	20,000	385,479	1,927.40
基金用途	162,058,000	14,092,428	11,250,000	2,842,428	25.27	93,294,214	91,002,000	2,292,214	2.52
國民教育計畫	160,708,000	14,092,428	11,250,000	2,842,428	25.27	92,838,755	90,323,000	2,515,755	2.79
其他	160,708,000	14,092,428	11,250,000	2,842,428	25.27	92,838,755	90,323,000	2,515,755	2.79
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	-13,425,695		-13,425,695		-367,766		-367,766	
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					5,779,944	6,716,000	-936,056	-13.94

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	443,510,184	100.00	負 債	2	42,695,658	9.63
流動資產	11	48,475,602	10.93	流動負債	21	41,171,358	9.28
現金	1101	41,177,249	9.28	應付款項	2102	41,171,358	9.28
銀行存款	110102	41,127,249	9.27	應付代收款	210203	41,171,358	9.28
公庫存款	110102-1	4,702,232	1.06	其他負債	28	1,524,300	0.34
零用金專戶	110102-2	1,027,712	0.23	什項負債	2801	1,524,300	0.34
保管款專戶	110102-3	35,397,305	7.98	存入保證金	280104	1,524,300	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	619,800	0.14
預付款項	1108	7,298,353	1.65	保固金	280104-Z	904,500	0.20
預付費用	110804	7,298,353	1.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	7,298,353	1.65	淨資產	3	400,814,526	90.37
固定資產	14	395,004,530	89.06	淨資產	31	400,814,526	90.37
土地	1401	289,381,338	65.25	淨資產	3101	400,814,526	90.37
土地	140101	289,381,338	65.25	累積餘額	310101	380,346,971	85.76
土地改良物	1402	1,570,593	0.35	本期騰餘	310102	1,312,612	0.30
土地改良物	140201	85,203,984	19.21				

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	-83,633,391	-18.86	淨資產調整數	310104	19,154,943	4.32
房屋建築及設備	1404	85,308,279	19.23	合計：		443,510,184	
房屋建築及設備	140401	169,424,979	38.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,116,700	-18.97				
機械及設備	1405	10,584,450	2.39				
機械及設備	140501	33,266,527	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,682,077	-5.11				
交通及運輸設備	1406	906,453	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,278,043	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,371,590	-0.53				
雜項設備	1407	7,253,417	1.64				
雜項設備	140701	22,245,764	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,992,347	-3.38				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	666,733	97,141,216
財產收益	97,102	1,349,454
財產孳息收入	97,102	107,602
其他財產收入		1,241,852
政府撥入收入	169,631	92,339,167
公庫撥款收入	50,889	91,665,420
政府其他撥入收入	118,742	673,747
規費收入		2,250
使用規費收入		2,250
教學收入		71,950
學雜費收入		71,950
其他收入	400,000	3,378,395
雜項收入	400,000	3,378,395
支出	14,095,348	95,828,604
人事支出	10,909,350	83,590,620
人事支出	10,909,350	83,590,620
業務支出	527,399	2,964,975
業務支出	527,399	2,964,975
財產損失	2,920	16,933
財產交易損失	2,920	16,933
其他支出	2,655,679	9,256,076
其他支出	2,655,679	9,256,076

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）	-13,428,615	1,312,612
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		400,814,526

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。