

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 7 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	45,805,956	13,082,000	32,723,956	250.14	138,732,404	104,084,000	34,648,404	33.29
財產收入	60,000	23,000		23,000		130,602	30,000	100,602	335.34
租金收入		23,000		23,000		44,600		44,600	
利息收入	60,000					86,002	30,000	56,002	186.67
政府撥入收入	158,642,000	45,421,002	13,058,000	32,363,002	247.84	137,760,169	103,577,000	34,183,169	33.00
公庫撥款收入	158,642,000	45,421,002	13,058,000	32,363,002	247.84	137,086,422	103,577,000	33,509,422	32.35
政府其他撥入收入						673,747		673,747	
規費收入	300,000	336,320	20,000	316,320	1,581.60	338,570	220,000	118,570	53.90
使用規費收入	300,000	336,320	20,000	316,320	1,581.60	338,570	220,000	118,570	53.90
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	25,634	4,000	21,634	540.85	431,113	24,000	407,113	1,696.30
雜項收入	40,000	25,634	4,000	21,634	540.85	431,113	24,000	407,113	1,696.30
基金用途	162,058,000	10,752,106	13,082,000	-2,329,894	-17.81	104,046,320	104,084,000	-37,680	-0.04
國民教育計畫	160,708,000	10,724,107	12,411,000	-1,686,893	-13.59	103,562,862	102,734,000	828,862	0.81
其他	160,708,000	10,724,107	12,411,000	-1,686,893	-13.59	103,562,862	102,734,000	828,862	0.81
建築及設備計畫	1,350,000	27,999	671,000	-643,001	-95.83	483,458	1,350,000	-866,542	-64.19
購建固定資產	1,350,000	27,999	671,000	-643,001	-95.83	483,458	1,350,000	-866,542	-64.19
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	35,053,850		35,053,850		34,686,084		34,686,084	
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					40,833,794	6,716,000	34,117,794	508.01

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7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	473,459,864	100.00	負 債	2	37,563,489	7.93
流動資產	11	78,397,283	16.56	流動負債	21	36,058,189	7.62
現金	1101	70,750,146	14.94	應付款項	2102	36,058,189	7.62
銀行存款	110102	70,700,146	14.93	應付代收款	210203	36,058,189	7.62
公庫存款	110102-1	38,811,752	8.20	其他負債	28	1,505,300	0.32
零用金專戶	110102-2	1,972,042	0.42	什項負債	2801	1,505,300	0.32
保管款專戶	110102-3	29,916,352	6.32	存入保證金	280104	1,505,300	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	600,800	0.13
預付款項	1108	7,647,137	1.62	保固金	280104-Z	904,500	0.19
預付費用	110804	7,647,137	1.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	7,647,137	1.62	淨資產	3	435,896,375	92.07
固定資產	14	395,032,529	83.44	淨資產	31	435,896,375	92.07
土地	1401	289,381,338	61.12	淨資產	3101	435,896,375	92.07
土地	140101	289,381,338	61.12	累積餘額	310101	380,346,971	80.33
土地改良物	1402	1,570,593	0.33	本期賸餘	310102	36,394,461	7.69
土地改良物	140201	85,203,984	18.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7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	-17.66	淨資產調整數	310104	19,154,943	4.05
房屋建築及設備	1404	85,308,279	18.02	合計：		473,459,864	
房屋建築及設備	140401	169,424,979	35.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,116,700	-17.77				
機械及設備	1405	10,612,449	2.24				
機械及設備	140501	33,294,526	7.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,682,077	-4.79				
交通及運輸設備	1406	906,453	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,278,043	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,371,590	-0.50				
雜項設備	1407	7,253,417	1.53				
雜項設備	140701	22,245,764	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,992,347	-3.17				
無形資產	16	30,052	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,805,956	142,947,172
財產收益	23,000	1,372,454
財產孳息收入	23,000	130,602
其他財產收入		1,241,852
政府撥入收入	45,421,002	137,760,169
公庫撥款收入	45,421,002	137,086,422
政府其他撥入收入		673,747
規費收入	336,320	338,570
使用規費收入	336,320	338,570
教學收入		71,950
學雜費收入		71,950
其他收入	25,634	3,404,029
雜項收入	25,634	3,404,029
支出	10,724,107	106,552,711
人事支出	10,086,437	93,677,057
人事支出	10,086,437	93,677,057
業務支出	263,411	3,228,386
業務支出	263,411	3,228,386
獎補助支出	25,000	25,000
其他獎補助	25,000	25,000
財產損失		16,933
財產交易損失		16,933
其他支出	349,259	9,605,335
其他支出	349,259	9,605,335

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	35,081,849	36,394,461
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		435,896,375

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。