

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 8 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	140,771	12,416,000	-12,275,229	-98.87	138,873,175	116,500,000	22,373,175	19.20
財產收入	60,000					130,602	30,000	100,602	335.34
租金收入						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	140,771	12,392,000	-12,251,229	-98.86	137,900,940	115,969,000	21,931,940	18.91
公庫撥款收入	158,642,000	42,232	12,392,000	-12,349,768	-99.66	137,128,654	115,969,000	21,159,654	18.25
政府其他撥入收入		98,539		98,539		772,286		772,286	
規費收入	300,000		20,000	-20,000	-100.00	338,570	240,000	98,570	41.07
使用規費收入	300,000		20,000	-20,000	-100.00	338,570	240,000	98,570	41.07
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		4,000	-4,000	-100.00	431,113	28,000	403,113	1,439.69
雜項收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00	431,113	28,000	403,113	1,439.69
基金用途	162,058,000	11,573,808	12,416,000	-842,192	-6.78	115,620,128	116,500,000	-879,872	-0.76
國民教育計畫	160,708,000	11,573,808	12,416,000	-842,192	-6.78	115,136,670	115,150,000	-13,330	-0.01
其他	160,708,000	11,573,808	12,416,000	-842,192	-6.78	115,136,670	115,150,000	-13,330	-0.01
建築及設備計畫	1,350,000					483,458	1,350,000	-866,542	-64.19
購建固定資產	1,350,000					483,458	1,350,000	-866,542	-64.19
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	-11,433,037		-11,433,037		23,253,047		23,253,047	
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					29,400,757	6,716,000	22,684,757	337.77

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8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	459,733,412	100.00	負 債	2	35,270,074	7.67
流動資產	11	64,670,831	14.07	流動負債	21	33,764,774	7.34
現金	1101	55,295,788	12.03	應付款項	2102	33,764,774	7.34
銀行存款	110102	55,245,788	12.02	應付代收款	210203	33,764,774	7.34
公庫存款	110102-1	26,576,058	5.78	其他負債	28	1,505,300	0.33
零用金專戶	110102-2	2,774,699	0.60	什項負債	2801	1,505,300	0.33
保管款專戶	110102-3	25,895,031	5.63	存入保證金	280104	1,505,300	0.33
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	9,375,043	2.04	保固金	280104-Z	904,500	0.20
預付費用	110804	9,375,043	2.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	9,375,043	2.04	淨資產	3	424,463,338	92.33
固定資產	14	395,032,529	85.93	淨資產	31	424,463,338	92.33
土地	1401	289,381,338	62.95	淨資產	3101	424,463,338	92.33
土地	140101	289,381,338	62.95	累積餘額	310101	380,346,971	82.73
土地改良物	1402	1,570,593	0.34	本期賸餘	310102	24,961,424	5.43
土地改良物	140201	85,203,984	18.53				

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8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	-18.19	淨資產調整數	310104	19,154,943	4.17
房屋建築及設備	1404	85,308,279	18.56	合計：		459,733,412	
房屋建築及設備	140401	169,424,979	36.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,116,700	-18.30				
機械及設備	1405	10,612,449	2.31				
機械及設備	140501	33,294,526	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,682,077	-4.93				
交通及運輸設備	1406	906,453	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,278,043	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,371,590	-0.52				
雜項設備	1407	7,253,417	1.58				
雜項設備	140701	22,245,764	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,992,347	-3.26				
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

平衡表

中華民國115年8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	30,052	0.01				
電腦軟體	160102	30,052	0.01				
合計：		459,733,412					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	140,771	143,087,943
財產收益		1,372,454
財產孳息收入		130,602
其他財產收入		1,241,852
政府撥入收入	140,771	137,900,940
公庫撥款收入	42,232	137,128,654
政府其他撥入收入	98,539	772,286
規費收入		338,570
使用規費收入		338,570
教學收入		71,950
學雜費收入		71,950
其他收入		3,404,029
雜項收入		3,404,029
支出	11,573,808	118,126,519
人事支出	10,152,465	103,829,522
人事支出	10,152,465	103,829,522
業務支出	301,993	3,530,379
業務支出	301,993	3,530,379
獎補助支出		25,000
其他獎補助		25,000
財產損失		16,933
財產交易損失		16,933
其他支出	1,119,350	10,724,685
其他支出	1,119,350	10,724,685

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,433,037	24,961,424
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		424,463,338

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。