

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區新埔國民小學

16-98-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	83,399,000	23,211,392	6,490,000	16,721,392	257.65	78,289,062	61,386,000	16,903,062	27.54
勞務收入	2,291,000					2,071,700	2,291,000	-219,300	-9.57
服務收入	2,291,000					2,071,700	2,291,000	-219,300	-9.57
財產收入	25,000					62,389	10,000	52,389	523.89
財產處分收入	5,000								
利息收入	20,000					62,389	10,000	52,389	523.89
政府撥入收入	80,908,000	23,133,992	6,490,000	16,643,992	256.46	76,028,992	59,085,000	16,943,992	28.68
公庫撥款收入	80,908,000	23,133,992	6,490,000	16,643,992	256.46	75,770,992	59,085,000	16,685,992	28.24
政府其他撥入收入						258,000		258,000	
規費收入	175,000	77,400		77,400		113,520		113,520	
使用規費收入	175,000	77,400		77,400		113,520		113,520	
其他收入						12,461		12,461	
雜項收入						12,461		12,461	
基金用途	84,499,000	6,156,054	6,490,000	-333,946	-5.15	56,247,004	61,386,000	-5,138,996	-8.37
國民教育計畫	84,002,000	6,156,054	6,478,000	-321,946	-4.97	55,979,449	61,074,000	-5,094,551	-8.34
其他	84,002,000	6,156,054	6,478,000	-321,946	-4.97	55,979,449	61,074,000	-5,094,551	-8.34
建築及設備計畫	497,000		12,000	-12,000	-100.00	267,555	312,000	-44,445	-14.25
購建固定資產	485,000					255,555	300,000	-44,445	-14.82
其他	12,000		12,000	-12,000	-100.00	12,000	12,000		
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	17,055,338		17,055,338		22,042,058		22,042,058	
期初基金餘額	5,284,000					6,508,586	5,284,000	1,224,586	23.18
解繳公庫									
期末基金餘額	4,184,000					28,550,644	5,284,000	23,266,644	440.32

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區新埔國民小學

## 平衡表

中華民國114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	430,339,608	100.00	負債	2	15,478,887	3.60
流動資產	11	44,029,531	10.23	流動負債	21	14,352,637	3.34
現金	1101	41,157,774	9.56	應付款項	2102	14,352,637	3.34
銀行存款	110102	41,107,774	9.55	應付代收款	210203	14,352,637	3.34
公庫存款	110102-1	26,583,833	6.18	其他負債	28	1,126,250	0.26
零用金專戶	110102-2	1,916,811	0.45	什項負債	2801	1,126,250	0.26
保管款專戶	110102-3	12,607,130	2.93	存入保證金	280104	1,126,250	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	916,250	0.21
預付款項	1108	2,871,757	0.67	保固金	280104-Z	210,000	0.05
預付費用	110804	2,871,757	0.67	淨資產	3	414,860,721	96.40
預付費用-預算外	110804-2	2,871,757	0.67	淨資產	31	414,860,721	96.40
固定資產	14	386,240,575	89.75	淨資產	3101	414,860,721	96.40
土地	1401	293,374,100	68.17	累積餘額	310101	387,283,244	89.99
土地	140101	293,374,100	68.17	本期賸餘	310102	27,577,477	6.41
土地改良物	1402	3,685,580	0.86	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,101,041	2.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)425,280元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,083,306元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】380,752,156元及上年度【無形資產(16)】22,502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】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區新埔國民小學

## 平衡表

中華民國114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	-6,415,461	-1.49	合計：		430,339,608	
房屋建築及設備	1404	75,529,076	17.55				
房屋建築及設備	140401	103,770,986	24.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.56				
機械及設備	1405	8,778,226	2.04				
機械及設備	140501	27,238,011	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.29				
交通及運輸設備	1406	1,092,922	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,321,863	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.75				
雜項設備	1407	3,780,671	0.88				
雜項設備	140701	26,949,616	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.38				
無形資產	16	69,502	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)425,280元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,083,306元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】380,752,156元及上年度【無形資產(16)】22,502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】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區新埔國民小學

## 平衡表

中華民國114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		
無形資產	1601	69,502	0.02				
電腦軟體	160102	69,502	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,681,184	2.02				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.02				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.02				
合計：		430,339,608					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)425,280元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,083,306元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】380,752,156元及上年度【無形資產(16)】22,502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】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區新埔國民小學

## 收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,634,615	83,556,926
勞務收入		2,071,700
服務收入		2,071,700
財產收益	423,223	5,330,253
財產孳息收入		62,389
其他財產收入	423,223	5,267,864
政府撥入收入	23,133,992	76,028,992
公庫撥款收入	23,133,992	75,770,992
政府其他撥入收入		258,000
規費收入	77,400	113,520
使用規費收入	77,400	113,520
其他收入		12,461
雜項收入		12,461
支出	6,156,054	55,979,449
人事支出	5,051,270	47,867,980
人事支出	5,051,270	47,867,980
業務支出	366,324	3,878,102
業務支出	366,324	3,878,102
獎補助支出		17,000
其他獎補助		17,000
其他支出	738,460	4,216,367
其他支出	738,460	4,216,367

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區新埔國民小學

## 收入支出表

中華民國114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）	17,478,561	27,577,477
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		414,860,721

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。