

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 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	83,399,000		6,821,000	-6,821,000	-100.00	78,289,062	68,207,000	10,082,062	14.78
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		6,821,000	-6,821,000	-100.00	76,028,992	65,906,000	10,122,992	15.36
公庫撥款收入	80,908,000		6,821,000	-6,821,000	-100.00	75,770,992	65,906,000	9,864,992	14.97
政府其他撥入收入						258,000		258,000	
規費收入	175,000					113,520		113,520	
使用規費收入	175,000					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	6,697,744	6,821,000	-123,256	-1.81	62,944,748	68,207,000	-5,262,252	-7.72
國民教育計畫	84,002,000	6,697,744	6,821,000	-123,256	-1.81	62,677,193	67,895,000	-5,217,807	-7.69
其他	84,002,000	6,697,744	6,821,000	-123,256	-1.81	62,677,193	67,895,000	-5,217,807	-7.69
建築及設備計畫	497,000					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		
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-6,697,744		-6,697,744		15,344,314		15,344,314	
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					21,852,900	5,284,000	16,568,900	313.57

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	422,523,706	100.00	負債	2	14,138,729	3.35
流動資產	11	35,991,629	8.52	流動負債	21	13,442,479	3.18
現金	1101	33,384,076	7.90	應付款項	2102	13,442,479	3.18
銀行存款	110102	33,334,076	7.89	應付代收款	210203	13,442,479	3.18
公庫存款	110102-1	20,095,413	4.76	其他負債	28	696,250	0.16
零用金專戶	110102-2	1,707,487	0.40	什項負債	2801	696,250	0.16
保管款專戶	110102-3	11,531,176	2.73	存入保證金	280104	696,250	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	486,250	0.12
預付款項	1108	2,607,553	0.62	保固金	280104-Z	210,000	0.05
預付費用	110804	2,607,553	0.62	淨資產	3	408,384,977	96.65
預付費用-預算外	110804-2	2,607,553	0.62	淨資產	31	408,384,977	96.65
固定資產	14	386,462,575	91.47	淨資產	3101	408,384,977	96.65
土地	1401	293,374,100	69.43	累積餘額	310101	387,283,244	91.66
土地	140101	293,374,100	69.43	本期賸餘	310102	21,101,733	4.99
土地改良物	1402	3,685,580	0.87	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,101,041	2.39				

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)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	-6,415,461	-1.52	合計：		422,523,706	
房屋建築及設備	1404	75,529,076	17.88				
房屋建築及設備	140401	103,770,986	24.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.68				
機械及設備	1405	9,000,226	2.13				
機械及設備	140501	27,460,011	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.37				
交通及運輸設備	1406	1,092,922	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,321,863	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.76				
雜項設備	1407	3,780,671	0.89				
雜項設備	140701	26,949,616	6.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.48				
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	

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)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	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	2.05				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.05				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.05				
合計：		422,523,706					

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)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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	222,000	83,778,926
勞務收入		2,071,700
服務收入		2,071,700
財產收益	222,000	5,552,253
財產孳息收入		62,389
其他財產收入	222,000	5,489,864
政府撥入收入		76,028,992
公庫撥款收入		75,770,992
政府其他撥入收入		258,000
規費收入		113,520
使用規費收入		113,520
其他收入		12,461
雜項收入		12,461
支出	6,697,744	62,677,193
人事支出	6,488,420	54,356,400
人事支出	6,488,420	54,356,400
業務支出	209,324	4,087,426
業務支出	209,324	4,087,426
獎補助支出		17,000
其他獎補助		17,000
其他支出		4,216,367
其他支出		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）	-6,475,744	21,101,733
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		408,384,977

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。