

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 9 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	173,400	10,736,000	-10,562,600	-98.38	78,462,462	78,943,000	-480,538	-0.61
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	173,400	10,736,000	-10,562,600	-98.38	76,202,392	76,642,000	-439,608	-0.57
公庫撥款收入	80,908,000	24,276	10,736,000	-10,711,724	-99.77	75,795,268	76,642,000	-846,732	-1.10
政府其他撥入收入		149,124		149,124		407,124		407,124	
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	10,294,710	10,736,000	-441,290	-4.11	73,239,458	78,943,000	-5,703,542	-7.22
國民教育計畫	84,002,000	10,276,188	10,551,000	-274,812	-2.60	72,953,381	78,446,000	-5,492,619	-7.00
其他	84,002,000	10,276,188	10,551,000	-274,812	-2.60	72,953,381	78,446,000	-5,492,619	-7.00
建築及設備計畫	497,000	18,522	185,000	-166,478	-89.99	286,077	497,000	-210,923	-42.44
購建固定資產	485,000	18,522	185,000	-166,478	-89.99	274,077	485,000	-210,923	-43.49
其他	12,000					12,000	12,000		
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-10,121,310		-10,121,310		5,223,004		5,223,004	
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					11,731,590	5,284,000	6,447,590	122.02

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9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	414,813,562	100.00	負債	2	16,508,501	3.98
流動資產	11	28,240,091	6.81	流動負債	21	15,790,251	3.81
現金	1101	25,322,458	6.10	應付款項	2102	15,790,251	3.81
銀行存款	110102	25,272,458	6.09	應付代收款	210203	15,790,251	3.81
公庫存款	110102-1	10,339,909	2.49	其他負債	28	718,250	0.17
零用金專戶	110102-2	1,341,681	0.32	什項負債	2801	718,250	0.17
保管款專戶	110102-3	13,590,868	3.28	存入保證金	280104	718,250	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	508,250	0.12
預付款項	1108	2,917,633	0.70	保固金	280104-Z	210,000	0.05
預付費用	110804	2,917,633	0.70	淨資產	3	398,305,061	96.02
預付費用-預算外	110804-2	2,917,633	0.70	淨資產	31	398,305,061	96.02
固定資產	14	386,503,969	93.18	淨資產	3101	398,305,061	96.02
土地	1401	293,374,100	70.72	累積餘額	310101	387,283,244	93.36
土地	140101	293,374,100	70.72	本期賸餘	310102	11,021,545	2.66
土地改良物	1402	3,685,580	0.89	淨資產調整數	310104	272	0.00
土地改良物	140201	10,101,041	2.44				

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9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	-6,415,461	-1.55	合計：		414,813,562	
房屋建築及設備	1404	75,529,076	18.21				
房屋建築及設備	140401	103,770,986	25.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.81				
機械及設備	1405	9,000,498	2.17				
機械及設備	140501	27,460,283	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.45				
交通及運輸設備	1406	1,092,922	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,321,863	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.78				
雜項設備	1407	3,821,793	0.92				
雜項設備	140701	26,990,738	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.59				
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9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		
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	2.09				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.09				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.09				
合計：		414,813,562					
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

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	196,000	83,974,926
勞務收入		2,071,700
服務收入		2,071,700
財產收益	22,600	5,574,853
財產孳息收入		62,389
其他財產收入	22,600	5,512,464
政府撥入收入	173,400	76,202,392
公庫撥款收入	24,276	75,795,268
政府其他撥入收入	149,124	407,124
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	10,276,188	72,953,381
人事支出	9,910,382	64,266,782
人事支出	9,910,382	64,266,782
業務支出	309,846	4,397,272
業務支出	309,846	4,397,272
獎補助支出		17,000
其他獎補助		17,000
其他支出	55,960	4,272,327
其他支出	55,960	4,272,327

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,080,188	11,021,545
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數	272	272
期末淨資產		398,305,061

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。