

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 10 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	14,233,004	3,685,000	10,548,004	286.24	92,695,466	82,628,000	10,067,466	12.18
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	14,151,000	3,685,000	10,466,000	284.02	90,353,392	80,327,000	10,026,392	12.48
公庫撥款收入	80,908,000	14,151,000	3,685,000	10,466,000	284.02	89,946,268	80,327,000	9,619,268	11.98
政府其他撥入收入						407,124		407,124	
規費收入	175,000	54,000		54,000		167,520		167,520	
使用規費收入	175,000	54,000		54,000		167,520		167,520	
其他收入		28,004		28,004		40,465		40,465	
雜項收入		28,004		28,004		40,465		40,465	
基金用途	84,499,000	7,517,973	3,685,000	3,832,973	104.02	80,757,431	82,628,000	-1,870,569	-2.26
國民教育計畫	84,002,000	7,492,413	3,685,000	3,807,413	103.32	80,445,794	82,131,000	-1,685,206	-2.05
其他	84,002,000	7,492,413	3,685,000	3,807,413	103.32	80,445,794	82,131,000	-1,685,206	-2.05
建築及設備計畫	497,000	25,560		25,560		311,637	497,000	-185,363	-37.30
購建固定資產	485,000	25,560		25,560		299,637	485,000	-185,363	-38.22
其他	12,000					12,000	12,000		
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	6,715,031		6,715,031		11,938,035		11,938,035	
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					18,446,621	5,284,000	13,162,621	249.10

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10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	423,962,895	100.00	負債	2	18,184,341	4.29
流動資產	11	36,630,962	8.64	流動負債	21	17,539,091	4.14
現金	1101	33,385,581	7.87	應付款項	2102	17,539,091	4.14
銀行存款	110102	33,335,581	7.86	應付代收款	210203	17,539,091	4.14
公庫存款	110102-1	16,947,905	4.00	其他負債	28	645,250	0.15
零用金專戶	110102-2	1,448,716	0.34	什項負債	2801	645,250	0.15
保管款專戶	110102-3	14,938,960	3.52	存入保證金	280104	645,250	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,245,381	0.77	保證金	280104-Y	505,250	0.12
預付費用	110804	3,245,381	0.77	保固金	280104-Z	140,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	3,245,381	0.77	淨資產	3	405,778,554	95.71
固定資產	14	387,262,431	91.34	淨資產	31	405,778,554	95.71
土地	1401	293,374,100	69.20	淨資產	3101	405,778,554	95.71
土地	140101	293,374,100	69.20	累積餘額	310101	387,283,244	91.35
土地改良物	1402	3,685,580	0.87	本期騰餘	310102	18,495,038	4.36
土地改良物	140201	10,101,041	2.38				

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10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	-1.51	淨資產調整數	310104	272	0.00
房屋建築及設備	1404	75,529,076	17.82	合計：		423,962,895	
房屋建築及設備	140401	103,770,986	24.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.66				
機械及設備	1405	9,741,228	2.30				
機械及設備	140501	28,201,013	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.35				
交通及運輸設備	1406	1,110,654	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,339,595	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.76				
雜項設備	1407	3,821,793	0.90				
雜項設備	140701	26,990,738	6.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.46				
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10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：		423,962,895					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,965,906	98,940,832
勞務收入		2,071,700
服務收入		2,071,700
財產收益	732,902	6,307,755
財產孳息收入		62,389
其他財產收入	732,902	6,245,366
政府撥入收入	14,151,000	90,353,392
公庫撥款收入	14,151,000	89,946,268
政府其他撥入收入		407,124
規費收入	54,000	167,520
使用規費收入	54,000	167,520
其他收入	28,004	40,465
雜項收入	28,004	40,465
支出	7,492,413	80,445,794
人事支出	6,156,448	70,423,230
人事支出	6,156,448	70,423,230
業務支出	482,912	4,880,184
業務支出	482,912	4,880,184
獎補助支出		17,000
其他獎補助		17,000
其他支出	853,053	5,125,380
其他支出	853,053	5,125,380

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,473,493	18,495,038
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數		272
期末淨資產		405,778,554

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。