

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 11 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	130,000	361,000	-231,000	-63.99	92,825,466	82,989,000	9,836,466	11.85
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	130,000	361,000	-231,000	-63.99	90,483,392	80,688,000	9,795,392	12.14
公庫撥款收入	80,908,000	18,200	361,000	-342,800	-94.96	89,964,468	80,688,000	9,276,468	11.50
政府其他撥入收入		111,800		111,800		518,924		518,924	
規費收入	175,000					167,520		167,520	
使用規費收入	175,000					167,520		167,520	
其他收入						40,465		40,465	
雜項收入						40,465		40,465	
基金用途	84,499,000	7,131,346	1,461,000	5,670,346	388.11	87,888,777	84,089,000	3,799,777	4.52
國民教育計畫	84,002,000	6,946,573	1,461,000	5,485,573	375.47	87,392,367	83,592,000	3,800,367	4.55
其他	84,002,000	6,946,573	1,461,000	5,485,573	375.47	87,392,367	83,592,000	3,800,367	4.55
建築及設備計畫	497,000	184,773		184,773		496,410	497,000	-590	-0.12
購建固定資產	485,000	184,773		184,773		484,410	485,000	-590	-0.12
其他	12,000					12,000	12,000		
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-7,001,346	-1,100,000	-5,901,346	536.49	4,936,689	-1,100,000	6,036,689	-548.79
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					11,445,275	4,184,000	7,261,275	173.55

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11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	416,516,074	100.00	負債	2	17,223,841	4.14
流動資產	11	28,669,116	6.88	流動負債	21	16,578,591	3.98
現金	1101	27,104,434	6.51	應付款項	2102	16,578,591	3.98
銀行存款	110102	27,054,434	6.50	應付代收款	210203	16,578,591	3.98
公庫存款	110102-1	10,374,632	2.49	其他負債	28	645,250	0.15
零用金專戶	110102-2	1,020,643	0.25	什項負債	2801	645,250	0.15
保管款專戶	110102-3	15,659,159	3.76	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	1,564,682	0.38	保證金	280104-Y	495,250	0.12
預付費用	110804	1,564,682	0.38	保固金	280104-Z	150,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	1,564,682	0.38	淨資產	3	399,292,233	95.86
固定資產	14	387,777,456	93.10	淨資產	31	399,292,233	95.86
土地	1401	293,374,100	70.44	淨資產	3101	399,292,233	95.86
土地	140101	293,374,100	70.44	累積餘額	310101	387,283,244	92.98
土地改良物	1402	3,685,580	0.88	本期騰餘	310102	12,008,465	2.88
土地改良物	140201	10,101,041	2.43				

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11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	-1.54	淨資產調整數	310104	524	0.00
房屋建築及設備	1404	75,529,076	18.13	合計：		416,516,074	
房屋建築及設備	140401	103,770,986	24.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.78				
機械及設備	1405	10,115,201	2.43				
機械及設備	140501	28,574,986	6.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.43				
交通及運輸設備	1406	1,110,654	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,339,595	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.78				
雜項設備	1407	3,962,845	0.95				
雜項設備	140701	27,131,790	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.56				
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11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	2.08				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.08				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.08				
合計：		416,516,074					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	460,000	99,400,832
勞務收入		2,071,700
服務收入		2,071,700
財產收益	330,000	6,637,755
財產孳息收入		62,389
其他財產收入	330,000	6,575,366
政府撥入收入	130,000	90,483,392
公庫撥款收入	18,200	89,964,468
政府其他撥入收入	111,800	518,924
規費收入		167,520
使用規費收入		167,520
其他收入		40,465
雜項收入		40,465
支出	6,946,573	87,392,367
人事支出	5,876,500	76,299,730
人事支出	5,876,500	76,299,730
業務支出	289,458	5,169,642
業務支出	289,458	5,169,642
獎補助支出		17,000
其他獎補助		17,000
其他支出	780,615	5,905,995
其他支出	780,615	5,905,995

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,486,573	12,008,465
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數	252	524
期末淨資產		399,292,233

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。