

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 12 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	374,440	410,000	-35,560	-8.67	93,199,906	83,399,000	9,800,906	11.75
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	54,964	15,000	39,964	266.43	117,353	25,000	92,353	369.41
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	20,000	54,964	10,000	44,964	449.64	117,353	20,000	97,353	486.77
政府撥入收入	80,908,000	316,476	220,000	96,476	43.85	90,799,868	80,908,000	9,891,868	12.23
公庫撥款收入	80,908,000	-259,724	220,000	-479,724	-218.06	89,704,744	80,908,000	8,796,744	10.87
政府其他撥入收入		576,200		576,200		1,095,124		1,095,124	
規費收入	175,000	1,000	175,000	-174,000	-99.43	168,520	175,000	-6,480	-3.70
使用規費收入	175,000	1,000	175,000	-174,000	-99.43	168,520	175,000	-6,480	-3.70
其他收入		2,000		2,000		42,465		42,465	
雜項收入		2,000		2,000		42,465		42,465	
基金用途	84,499,000	3,884,377	410,000	3,474,377	847.41	91,773,154	84,499,000	7,274,154	8.61
國民教育計畫	84,002,000	3,884,377	410,000	3,474,377	847.41	91,276,744	84,002,000	7,274,744	8.66
其他	84,002,000	3,884,377	410,000	3,474,377	847.41	91,276,744	84,002,000	7,274,744	8.66
建築及設備計畫	497,000					496,410	497,000	-590	-0.12
購建固定資產	485,000					484,410	485,000	-590	-0.12
其他	12,000					12,000	12,000		
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-3,509,937		-3,509,937		1,426,752	-1,100,000	2,526,752	-229.70
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					7,935,338	4,184,000	3,751,338	89.66

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12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	404,151,717	100.00	負債	2	15,319,356	3.79
流動資產	11	23,254,694	5.75	流動負債	21	14,664,106	3.63
現金	1101	22,993,826	5.69	應付款項	2102	14,664,106	3.63
銀行存款	110102	22,993,826	5.69	應付代收款	210203	14,664,106	3.63
公庫存款	110102-1	7,449,963	1.84	其他負債	28	655,250	0.16
零用金專戶	110102-2	485,375	0.12	什項負債	2801	655,250	0.16
保管款專戶	110102-3	15,058,488	3.73	存入保證金	280104	655,250	0.16
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	260,868	0.06	保證金	280104-Y	505,250	0.13
預付費用	110804	260,868	0.06	保固金	280104-Z	150,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	260,868	0.06	淨資產	3	388,832,361	96.21
固定資產	14	380,844,943	94.23	淨資產	31	388,832,361	96.21
土地	1401	293,374,100	72.59	淨資產	3101	388,832,361	96.21
土地	140101	293,374,100	72.59	累積餘額	310101	387,283,244	95.83
土地改良物	1402	2,591,237	0.64	本期騰餘	310102	1,548,593	0.38
土地改良物	140201	10,101,041	2.50				

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12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	-7,509,804	-1.86	淨資產調整數	310104	524	0.00
房屋建築及設備	1404	74,150,380	18.35	合計：		404,151,717	
房屋建築及設備	140401	104,168,993	25.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,018,613	-7.43				
機械及設備	1405	7,027,438	1.74				
機械及設備	140501	28,574,986	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,547,548	-5.33				
交通及運輸設備	1406	809,817	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,339,595	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,529,778	-0.87				
雜項設備	1407	2,891,971	0.72				
雜項設備	140701	27,131,790	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,239,819	-6.00				
無形資產	16	52,080	0.01				

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12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	52,080	0.01				
電腦軟體	160102	52,080	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,681,184	2.15				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.15				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.15				
合計：		404,151,717					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	772,447	100,173,279
勞務收入		2,071,700
服務收入		2,071,700
財產收益	452,971	7,090,726
財產孳息收入	54,964	117,353
其他財產收入	398,007	6,973,373
政府撥入收入	316,476	90,799,868
公庫撥款收入	-259,724	89,704,744
政府其他撥入收入	576,200	1,095,124
規費收入	1,000	168,520
使用規費收入	1,000	168,520
其他收入	2,000	42,465
雜項收入	2,000	42,465
支出	11,232,319	98,624,686
人事支出	1,675,633	77,975,363
人事支出	1,675,633	77,975,363
業務支出	551,895	5,721,537
業務支出	551,895	5,721,537
獎補助支出		17,000
其他獎補助		17,000
折舊、折耗及攤銷	7,347,942	7,347,942
固定資產折舊	7,330,520	7,330,520
無形資產攤銷	17,422	17,422
其他支出	1,656,849	7,562,844
其他支出	1,656,849	7,562,844

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,459,872	1,548,593
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數		524
期末淨資產		388,832,361

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。