

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區新埔國民小學

16-97-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	69,378,000	29,410,140	17,703,000	11,707,140	66.13	29,410,140	17,703,000	11,707,140	66.13
財產收入	45	95,000	27,640		27,640		27,640		27,640	
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	85,000	27,640		27,640		27,640		27,640	
政府撥入收入	46	69,283,000	29,382,500	17,703,000	11,679,500	65.97	29,382,500	17,703,000	11,679,500	65.97
公庫撥款收入	462	69,283,000	29,343,825	17,703,000	11,640,825	65.76	29,343,825	17,703,000	11,640,825	65.76
政府其他撥入收入	46Y		38,675		38,675		38,675		38,675	
基金用途	5	70,278,000	13,971,720	17,703,000	-3,731,280	-21.08	13,971,720	17,703,000	-3,731,280	-21.08
國民教育計畫	53	69,943,000	13,971,720	17,703,000	-3,731,280	-21.08	13,971,720	17,703,000	-3,731,280	-21.08
國民小學教育	532	69,943,000	13,971,720	17,703,000	-3,731,280	-21.08	13,971,720	17,703,000	-3,731,280	-21.08
建築及設備計畫	5M	335,000								
其他設備	5M4	320,000								
無形資產	5M5	15,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	15,438,420		15,438,420		15,438,420		15,438,420	
期初基金餘額	71	3,490,938					5,147,729	3,490,938	1,656,791	47.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,590,938					20,586,149	3,490,938	17,095,211	489.70

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112年1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	406,816,548	100.00	負債	2	18,892,992	4.64
流動資產	11	31,326,941	7.70	流動負債	21	10,010,062	2.46
現金	1101	30,060,686	7.39	應付款項	2102	10,010,062	2.46
銀行存款	110102	30,015,686	7.38	應付代收款	210203	10,010,062	2.46
公庫存款	110102-1	19,944,075	4.90	其他負債	28	8,882,930	2.18
零用金專戶	110102-2	597,074	0.15	什項負債	2801	8,882,930	2.18
保管款專戶	110102-3	9,474,537	2.33	存入保證金	280104	730,730	0.18
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	保證金	280104-Y	594,750	0.15
預付款項	1108	1,266,255	0.31	保固金	280104-Z	135,980	0.03
預付費用	110804	1,266,255	0.31	應付代管資產	280107	8,152,200	2.00
預付費用-預算外	110804-2	1,266,255	0.31	淨資產	3	387,923,556	95.36
固定資產	14	367,207,389	90.26	淨資產	31	387,923,556	95.36
土地	1401	275,528,771	67.73	淨資產	3101	387,923,556	95.36
土地	140101	275,528,771	67.73	累積餘額	310101	372,498,418	91.56
土地改良物	1402	6,036,498	1.48	本期騰餘	310102	15,425,138	3.79
土地改良物	140201	10,101,041	2.48	合計：		406,816,548	

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$742,181元。
2. 111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,405,548元。
3. 111年固定資產轉入數\$367,220,671元及無形資產轉入數\$130,018元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、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112年1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	-4,064,543	-1.00				
房屋建築及設備	1404	71,353,554	17.54				
房屋建築及設備	140401	96,260,546	23.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,906,992	-6.12				
機械及設備	1405	10,108,928	2.48				
機械及設備	140501	23,728,578	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,619,650	-3.35				
交通及運輸設備	1406	1,099,013	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,176,223	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,077,210	-0.76				
雜項設備	1407	3,080,625	0.76				
雜項設備	140701	25,331,587	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,250,962	-5.47				
無形資產	16	130,018	0.03				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$742,181元。
2. 111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,405,548元。
3. 111年固定資產轉入數\$367,220,671元及無形資產轉入數\$130,018元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、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112年1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	130,018	0.03				
電腦軟體	160102	130,018	0.03				
其他資產	18	8,152,200	2.00				
什項資產	1801	8,152,200	2.00				
代管資產	180106	8,152,200	2.00				
代管-土地	180106-1	8,152,200	2.00				
合計：		406,816,548					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$742,181元。
2. 111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,405,548元。
3. 111年固定資產轉入數\$367,220,671元及無形資產轉入數\$130,018元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,410,140	29,410,140
財產收益	27,640	27,640
其他財產收入	27,640	27,640
政府撥入收入	29,382,500	29,382,500
公庫撥款收入	29,343,825	29,343,825
政府其他撥入收入	38,675	38,675
支出	13,985,002	13,985,002
人事支出	13,871,613	13,871,613
人事支出	13,871,613	13,871,613
業務支出	100,107	100,107
業務支出	100,107	100,107
財產損失	13,282	13,282
財產交易損失	13,282	13,282
本期賸餘（短絀）	15,425,138	15,425,138
期初淨資產		372,498,418
解繳公庫		
期末淨資產		387,923,556

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。