

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 2 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	358,708	5,554,000	-5,195,292	-93.54	29,768,848	23,257,000	6,511,848	28.00
財產收入	45	95,000	18,000		18,000		45,640		45,640	
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	18,000		18,000		45,640		45,640	
政府撥入收入	46	69,283,000	338,009	5,554,000	-5,215,991	-93.91	29,720,509	23,257,000	6,463,509	27.79
公庫撥款收入	462	69,283,000	101,403	5,554,000	-5,452,597	-98.17	29,445,228	23,257,000	6,188,228	26.61
政府其他撥入收入	46Y		236,606		236,606		275,281		275,281	
其他收入	4Y		2,699		2,699		2,699		2,699	
雜項收入	4YY		2,699		2,699		2,699		2,699	
基金用途	5	70,278,000	5,241,242	5,554,000	-312,758	-5.63	19,212,962	23,257,000	-4,044,038	-17.39
國民教育計畫	53	69,943,000	5,226,242	5,554,000	-327,758	-5.90	19,197,962	23,257,000	-4,059,038	-17.45
國民小學教育	532	69,943,000	5,226,242	5,554,000	-327,758	-5.90	19,197,962	23,257,000	-4,059,038	-17.45
建築及設備計畫	5M	335,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	320,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
無形資產	5M5	15,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-4,882,534		-4,882,534		10,555,886		10,555,886	
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					15,703,615	3,490,938	12,212,677	349.84

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2月28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	401,088,630	100.00	負債	2	18,028,144	4.49
流動資產	11	25,579,559	6.38	流動負債	21	9,145,214	2.28
現金	1101	23,844,182	5.94	應付款項	2102	9,145,214	2.28
銀行存款	110102	23,799,182	5.93	應付代收款	210203	9,145,214	2.28
公庫存款	110102-1	14,488,980	3.61	其他負債	28	8,882,930	2.21
零用金專戶	110102-2	1,169,635	0.29	什項負債	2801	8,882,930	2.21
保管款專戶	110102-3	8,140,567	2.03	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	1,735,377	0.43	保固金	280104-Z	135,980	0.03
預付費用	110804	1,735,377	0.43	應付代管資產	280107	8,152,200	2.03
預付費用-預算外	110804-2	1,735,377	0.43	淨資產	3	383,060,486	95.51
固定資產	14	367,226,853	91.56	淨資產	31	383,060,486	95.51
土地	1401	275,528,771	68.70	淨資產	3101	383,060,486	95.51
土地	140101	275,528,771	68.70	累積餘額	310101	372,498,418	92.87
土地改良物	1402	6,036,498	1.51	本期騰餘	310102	10,562,068	2.63
土地改良物	140201	10,101,041	2.52	合計：		401,088,630	

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2月28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	-1.01				
房屋建築及設備	1404	71,353,554	17.79				
房屋建築及設備	140401	96,260,546	24.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,906,992	-6.21				
機械及設備	1405	10,134,040	2.53				
機械及設備	140501	22,773,462	5.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,639,422	-3.15				
交通及運輸設備	1406	1,094,119	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,686,823	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,592,704	-0.65				
雜項設備	1407	3,079,871	0.77				
雜項設備	140701	25,256,187	6.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,176,316	-5.53				
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2月28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	2.03				
什項資產	1801	8,152,200	2.03				
代管資產	180106	8,152,200	2.03				
代管-土地	180106-1	8,152,200	2.03				
合計：		401,088,630					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	378,708	29,788,848
財產收益	38,000	65,640
其他財產收入	38,000	65,640
政府撥入收入	338,009	29,720,509
公庫撥款收入	101,403	29,445,228
政府其他撥入收入	236,606	275,281
其他收入	2,699	2,699
雜項收入	2,699	2,699
支出	5,241,778	19,226,780
人事支出	4,916,803	18,788,416
人事支出	4,916,803	18,788,416
業務支出	262,513	362,620
業務支出	262,513	362,620
財產損失	15,536	28,818
財產交易損失	15,536	28,818
其他支出	46,926	46,926
其他支出	46,926	46,926
本期賸餘（短絀）	-4,863,070	10,562,068
期初淨資產		372,498,418
解繳公庫		
期末淨資產		383,060,486

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。