

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 3 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	69,378,000	48,347	6,080,000	-6,031,653	-99.20	29,817,195	29,337,000	480,195	1.64
財產收入	95,000	39,140		39,140		84,780		84,780	
財產處分收入	5,000	140		140		140		140	
利息收入	5,000								
其他財產收入	85,000	39,000		39,000		84,640		84,640	
政府撥入收入	69,283,000		6,080,000	-6,080,000	-100.00	29,720,509	29,337,000	383,509	1.31
公庫撥款收入	69,283,000		6,080,000	-6,080,000	-100.00	29,445,228	29,337,000	108,228	0.37
政府其他撥入收入						275,281		275,281	
其他收入		9,207		9,207		11,906		11,906	
雜項收入		9,207		9,207		11,906		11,906	
基金用途	70,278,000	5,544,771	6,080,000	-535,229	-8.80	24,757,733	29,337,000	-4,579,267	-15.61
國民教育計畫	69,943,000	5,544,771	5,745,000	-200,229	-3.49	24,742,733	29,002,000	-4,259,267	-14.69
其他	69,943,000	5,544,771	5,745,000	-200,229	-3.49	24,742,733	29,002,000	-4,259,267	-14.69
建築及設備計畫	335,000		335,000	-335,000	-100.00	15,000	335,000	-320,000	-95.52
購建固定資產	320,000		320,000	-320,000	-100.00	15,000	320,000	-305,000	-95.31
其他	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	-5,496,424		-5,496,424		5,059,462		5,059,462	
期初基金餘額	3,491,000					5,147,729	3,491,000	1,656,729	47.46
解繳公庫									
期末基金餘額	2,591,000					10,207,191	3,491,000	6,716,191	192.39

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3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	398,702,239	100.00	負債	2	20,396,715	5.12
流動資產	11	22,451,706	5.63	流動負債	21	11,566,505	2.90
現金	1101	20,646,891	5.18	應付款項	2102	11,566,505	2.90
銀行存款	110102	20,601,891	5.17	應付代收款	210203	11,566,505	2.90
公庫存款	110102-1	9,450,927	2.37	其他負債	28	8,830,210	2.21
零用金專戶	110102-2	711,264	0.18	什項負債	2801	8,830,210	2.21
保管款專戶	110102-3	10,439,700	2.62	存入保證金	280104	678,010	0.17
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	保證金	280104-Y	534,750	0.13
預付款項	1108	1,804,815	0.45	保固金	280104-Z	143,260	0.04
預付費用	110804	1,804,815	0.45	應付代管資產	280107	8,152,200	2.04
預付費用-預算外	110804-2	1,804,815	0.45	淨資產	3	378,305,524	94.88
固定資產	14	367,968,315	92.29	淨資產	31	378,305,524	94.88
土地	1401	275,528,771	69.11	淨資產	3101	378,305,524	94.88
土地	140101	275,528,771	69.11	累積餘額	310101	372,498,418	93.43
土地改良物	1402	6,036,498	1.51	本期騰餘	310102	5,807,106	1.46
土地改良物	140201	10,101,041	2.53	合計：		398,702,239	

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3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	-1.02				
房屋建築及設備	1404	71,353,554	17.90				
房屋建築及設備	140401	96,260,546	24.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,906,992	-6.25				
機械及設備	1405	10,725,440	2.69				
機械及設備	140501	23,364,862	5.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,639,422	-3.17				
交通及運輸設備	1406	1,220,119	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,812,823	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,592,704	-0.65				
雜項設備	1407	3,103,933	0.78				
雜項設備	140701	25,280,249	6.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,176,316	-5.56				
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3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	2.04				
什項資產	1801	8,152,200	2.04				
代管資產	180106	8,152,200	2.04				
代管-土地	180106-1	8,152,200	2.04				
合計：		398,702,239					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	789,809	30,578,657
財產收益	780,602	846,242
廢舊物品售價收入	140	140
其他財產收入	780,462	846,102
政府撥入收入		29,720,509
公庫撥款收入		29,445,228
政府其他撥入收入		275,281
其他收入	9,207	11,906
雜項收入	9,207	11,906
支出	5,544,771	24,771,551
人事支出	5,086,400	23,874,816
人事支出	5,086,400	23,874,816
業務支出	376,060	738,680
業務支出	376,060	738,680
財產損失		28,818
財產交易損失		28,818
其他支出	82,311	129,237
其他支出	82,311	129,237
本期賸餘（短絀）	-4,754,962	5,807,106
期初淨資產		372,498,418
解繳公庫		
期末淨資產		378,305,524

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。