

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 5 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	23,426	5,681,000	-5,657,574	-99.59	47,293,221	40,775,000	6,518,221	15.99
徵收及依法分配收入		826		826		826		826	
違規罰款收入		826		826		826		826	
財產收入	95,000	22,600		22,600		107,380		107,380	
財產處分收入	5,000	22,600		22,600		22,740		22,740	
利息收入	5,000								
其他財產收入	85,000					84,640		84,640	
政府撥入收入	69,283,000		5,681,000	-5,681,000	-100.00	47,173,109	40,775,000	6,398,109	15.69
公庫撥款收入	69,283,000		5,681,000	-5,681,000	-100.00	46,656,768	40,775,000	5,881,768	14.42
政府其他撥入收入						516,341		516,341	
其他收入						11,906		11,906	
雜項收入						11,906		11,906	
基金用途	70,278,000	5,383,994	5,681,000	-297,006	-5.23	35,695,540	40,775,000	-5,079,460	-12.46
國民教育計畫	69,943,000	5,236,935	5,681,000	-444,065	-7.82	35,500,395	40,440,000	-4,939,605	-12.21
其他	69,943,000	5,236,935	5,681,000	-444,065	-7.82	35,500,395	40,440,000	-4,939,605	-12.21
建築及設備計畫	335,000	147,059		147,059		195,145	335,000	-139,855	-41.75
購建固定資產	320,000	147,059		147,059		195,145	320,000	-124,855	-39.02
其他	15,000					15,000	15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	-5,360,568		-5,360,568		11,597,681		11,597,681	
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					16,745,410	3,491,000	13,254,410	379.67

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5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	405,445,684	100.00	負債	2	20,232,511	4.99
流動資產	11	28,825,721	7.11	流動負債	21	11,402,301	2.81
現金	1101	26,599,628	6.56	應付款項	2102	11,402,301	2.81
銀行存款	110102	26,554,628	6.55	應付代收款	210203	11,402,301	2.81
公庫存款	110102-1	15,650,163	3.86	其他負債	28	8,830,210	2.18
零用金專戶	110102-2	1,050,247	0.26	什項負債	2801	8,830,210	2.18
保管款專戶	110102-3	9,854,218	2.43	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	2,226,093	0.55	保固金	280104-Z	143,260	0.04
預付費用	110804	2,226,093	0.55	應付代管資產	280107	8,152,200	2.01
預付費用-預算外	110804-2	2,226,093	0.55	淨資產	3	385,213,173	95.01
固定資產	14	368,337,745	90.85	淨資產	31	385,213,173	95.01
土地	1401	275,528,771	67.96	淨資產	3101	385,213,173	95.01
土地	140101	275,528,771	67.96	累積餘額	310101	372,498,418	91.87
土地改良物	1402	6,036,498	1.49	本期騰餘	310102	12,714,755	3.14
土地改良物	140201	10,101,041	2.49	合計：		405,445,684	

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5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	17.60				
房屋建築及設備	140401	96,260,546	23.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,906,992	-6.14				
機械及設備	1405	10,998,174	2.71				
機械及設備	140501	23,637,596	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,639,422	-3.12				
交通及運輸設備	1406	1,276,819	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,869,523	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,592,704	-0.64				
雜項設備	1407	3,143,929	0.78				
雜項設備	140701	25,320,245	6.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,176,316	-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5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	2.01				
什項資產	1801	8,152,200	2.01				
代管資產	180106	8,152,200	2.01				
代管-土地	180106-1	8,152,200	2.01				
合計：		405,445,684					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	98,986	48,243,968
徵收及依法分配收入	826	826
違規罰款收入	826	826
財產收益	98,160	1,058,127
廢舊物品售價收入	22,600	22,740
財產交易利益	26,760	26,760
其他財產收入	48,800	1,008,627
政府撥入收入		47,173,109
公庫撥款收入		46,656,768
政府其他撥入收入		516,341
其他收入		11,906
雜項收入		11,906
支出	5,236,935	35,529,213
人事支出	4,936,440	33,987,461
人事支出	4,936,440	33,987,461
業務支出	226,892	1,187,321
業務支出	226,892	1,187,321
財產損失		28,818
財產交易損失		28,818
其他支出	73,603	325,613
其他支出	73,603	325,613
本期賸餘(短絀)	-5,137,949	12,714,755
期初淨資產		372,498,418
解繳公庫		
期末淨資產		385,213,173

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。