

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 6 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	108,281	5,734,000	-5,625,719	-98.11	47,401,502	46,509,000	892,502	1.92
徵收及依法分配收入						826		826	
違規罰款收入						826		826	
財產收入	95,000	37,381	3,000	34,381	1,146.03	144,761	3,000	141,761	4,725.37
財產處分收入	5,000	12,000		12,000		34,740		34,740	
利息收入	5,000	25,381	3,000	22,381	746.03	25,381	3,000	22,381	746.03
其他財產收入	85,000					84,640		84,640	
政府撥入收入	69,283,000	70,900	5,731,000	-5,660,100	-98.76	47,244,009	46,506,000	738,009	1.59
公庫撥款收入	69,283,000	10,635	5,731,000	-5,720,365	-99.81	46,667,403	46,506,000	161,403	0.35
政府其他撥入收入		60,265		60,265		576,606		576,606	
其他收入						11,906		11,906	
雜項收入						11,906		11,906	
基金用途	70,278,000	5,065,837	5,734,000	-668,163	-11.65	40,761,377	46,509,000	-5,747,623	-12.36
國民教育計畫	69,943,000	5,065,837	5,734,000	-668,163	-11.65	40,566,232	46,174,000	-5,607,768	-12.14
其他	69,943,000	5,065,837	5,734,000	-668,163	-11.65	40,566,232	46,174,000	-5,607,768	-12.14
建築及設備計畫	335,000					195,145	335,000	-139,855	-41.75
購建固定資產	320,000					195,145	320,000	-124,855	-39.02
其他	15,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	-4,957,556		-4,957,556		6,640,125		6,640,125	
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					11,787,854	3,491,000	8,296,854	237.66

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112年6月30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	400,044,348	100.00	負債	2	19,802,627	4.95
流動資產	11	23,438,281	5.86	流動負債	21	10,944,917	2.74
現金	1101	21,164,696	5.29	應付款項	2102	10,944,917	2.74
銀行存款	110102	21,119,696	5.28	應付代收款	210203	10,944,917	2.74
公庫存款	110102-1	11,033,150	2.76	其他負債	28	8,857,710	2.21
零用金專戶	110102-2	709,704	0.18	什項負債	2801	8,857,710	2.21
保管款專戶	110102-3	9,376,842	2.34	存入保證金	280104	705,510	0.18
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	保證金	280104-Y	562,250	0.14
預付款項	1108	2,273,585	0.57	保固金	280104-Z	143,260	0.04
預付費用	110804	2,273,585	0.57	應付代管資產	280107	8,152,200	2.04
預付費用-預算外	110804-2	2,273,585	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	368,323,849	92.07	淨資產	3	380,241,721	95.05
土地	1401	275,528,771	68.87	淨資產	31	380,241,721	95.05
土地	140101	275,528,771	68.87	淨資產	3101	380,241,721	95.05
土地改良物	1402	6,036,498	1.51	累積餘額	310101	372,498,418	93.11
土地改良物	140201	10,101,041	2.52	本期賸餘	310102	7,743,303	1.94

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6月30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	合計：		400,044,348	
房屋建築及設備	1404	71,353,554	17.84				
房屋建築及設備	140401	96,260,546	24.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,906,992	-6.23				
機械及設備	1405	10,994,762	2.75				
機械及設備	140501	23,313,606	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,318,844	-3.08				
交通及運輸設備	1406	1,276,819	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,869,523	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,592,704	-0.65				
雜項設備	1407	3,133,445	0.78				
雜項設備	140701	24,278,374	6.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,144,929	-5.29				
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6月30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：		400,044,348					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	108,281	48,352,249
徵收及依法分配收入		826
違規罰款收入		826
財產收益	37,381	1,095,508
財產孳息收入	25,381	25,381
廢舊物品售價收入	12,000	34,740
財產交易利益		26,760
其他財產收入		1,008,627
政府撥入收入	70,900	47,244,009
公庫撥款收入	10,635	46,667,403
政府其他撥入收入	60,265	576,606
其他收入		11,906
雜項收入		11,906
支出	5,079,733	40,608,946
人事支出	4,725,294	38,712,755
人事支出	4,725,294	38,712,755
業務支出	266,321	1,453,642
業務支出	266,321	1,453,642
財產損失	13,896	42,714
財產交易損失	13,896	42,714
其他支出	74,222	399,835
其他支出	74,222	399,835
本期賸餘(短絀)	-4,971,452	7,743,303
期初淨資產		372,498,418
解繳公庫		
期末淨資產		380,241,721

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。