

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 10 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	6,551,000	1,281,000	5,270,000	411.40	73,129,224	69,058,000	4,071,224	5.90
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	51,000		51,000		369,141	3,000	366,141	12,204.70
財產處分收入	5,000					41,620		41,620	
利息收入	5,000					25,381	3,000	22,381	746.03
其他財產收入	85,000	51,000		51,000		302,140		302,140	
政府撥入收入	69,283,000	6,500,000	1,281,000	5,219,000	407.42	72,747,351	69,055,000	3,692,351	5.35
公庫撥款收入	69,283,000	6,500,000	1,281,000	5,219,000	407.42	71,810,002	69,055,000	2,755,002	3.99
政府其他撥入收入						937,349		937,349	
其他收入						11,906		11,906	
雜項收入						11,906		11,906	
基金用途	70,278,000	5,165,181	1,781,000	3,384,181	190.02	65,397,547	69,558,000	-4,160,453	-5.98
國民教育計畫	69,943,000	5,165,181	1,781,000	3,384,181	190.02	65,177,402	69,223,000	-4,045,598	-5.84
其他	69,943,000	5,165,181	1,781,000	3,384,181	190.02	65,177,402	69,223,000	-4,045,598	-5.84
建築及設備計畫	335,000					220,145	335,000	-114,855	-34.29
購建固定資產	320,000					220,145	320,000	-99,855	-31.20
其他	15,000					15,000	15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	1,385,819	-500,000	1,885,819	-377.16	7,731,677	-500,000	8,231,677	-1,646.34
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					12,879,406	2,991,000	9,888,406	330.61

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10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	402,021,196	100.00	負債	2	19,856,712	4.94
流動資產	11	24,583,918	6.12	流動負債	21	11,210,262	2.79
現金	1101	23,540,906	5.86	應付款項	2102	11,210,262	2.79
銀行存款	110102	23,495,906	5.84	應付代收款	210203	11,210,262	2.79
公庫存款	110102-1	12,566,943	3.13	其他負債	28	8,646,450	2.15
零用金專戶	110102-2	267,463	0.07	什項負債	2801	8,646,450	2.15
保管款專戶	110102-3	10,661,500	2.65	存入保證金	280104	494,250	0.12
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	保證金	280104-Y	474,250	0.12
預付款項	1108	1,043,012	0.26	保固金	280104-Z	20,000	0.00
預付費用	110804	1,043,012	0.26	應付代管資產	280107	8,152,200	2.03
預付費用-預算外	110804-2	1,043,012	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	369,155,060	91.82	淨資產	3	382,164,484	95.06
土地	1401	275,528,771	68.54	淨資產	31	382,164,484	95.06
土地	140101	275,528,771	68.54	淨資產	3101	382,164,484	95.06
土地改良物	1402	6,036,498	1.50	累積餘額	310101	372,498,418	92.66
土地改良物	140201	10,101,041	2.51	本期騰餘	310102	9,666,066	2.40

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10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	-1.01	合計：		402,021,196	
房屋建築及設備	1404	71,353,554	17.75				
房屋建築及設備	140401	96,260,546	23.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,906,992	-6.20				
機械及設備	1405	11,568,109	2.88				
機械及設備	140501	23,886,953	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,318,844	-3.06				
交通及運輸設備	1406	1,276,819	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,869,523	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,592,704	-0.64				
雜項設備	1407	3,391,309	0.84				
雜項設備	140701	24,536,238	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,144,929	-5.26				
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10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	2.03				
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：		402,021,196					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,551,000	74,886,182
徵收及依法分配收入		826
違規罰款收入		826
財產收益	51,000	2,126,099
財產孳息收入		25,381
廢舊物品售價收入		41,620
財產交易利益		26,760
其他財產收入	51,000	2,032,338
政府撥入收入	6,500,000	72,747,351
公庫撥款收入	6,500,000	71,810,002
政府其他撥入收入		937,349
其他收入		11,906
雜項收入		11,906
支出	5,165,181	65,220,116
人事支出	4,728,916	61,761,684
人事支出	4,728,916	61,761,684
業務支出	367,075	2,853,230
業務支出	367,075	2,853,230
財產損失		42,714
財產交易損失		42,714
其他支出	69,190	562,488
其他支出	69,190	562,488
本期賸餘（短絀）	1,385,819	9,666,066
期初淨資產		372,498,418
解繳公庫		
期末淨資產		382,164,484

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。