

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 12 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 | 353,562 | 263,000 | 90,562 | 34.43 | 73,484,186 | 69,378,000 | 4,106,186 | 5.92 |
| 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 | 33,982 | 92,000 | -58,018 | -63.06 | 404,523 | 95,000 | 309,523 | 325.81 |
| 財產處分收入 | 5,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 41,620 | 5,000 | 36,620 | 732.40 |
| 利息收入 | 5,000 | 29,482 | 2,000 | 27,482 | 1,374.10 | 54,863 | 5,000 | 49,863 | 997.26 |
| 其他財產收入 | 85,000 | 4,500 | 85,000 | -80,500 | -94.71 | 308,040 | 85,000 | 223,040 | 262.40 |
| 政府撥入收入 | 69,283,000 | 319,580 | 171,000 | 148,580 | 86.89 | 73,066,931 | 69,283,000 | 3,783,931 | 5.46 |
| 公庫撥款收入 | 69,283,000 | 86,966 | 171,000 | -84,034 | -49.14 | 71,896,968 | 69,283,000 | 2,613,968 | 3.77 |
| 政府其他撥入收入 | | 232,614 | | 232,614 | | 1,169,963 | | 1,169,963 | |
| 其他收入 | | | | | | 11,906 | | 11,906 | |
| 雜項收入 | | | | | | 11,906 | | 11,906 | |
| 基金用途 | 70,278,000 | 2,047,310 | 263,000 | 1,784,310 | 678.44 | 72,648,073 | 70,278,000 | 2,370,073 | 3.37 |
| 國民教育計畫 | 69,943,000 | 1,974,310 | 263,000 | 1,711,310 | 650.69 | 72,330,048 | 69,943,000 | 2,387,048 | 3.41 |
| 其他 | 69,943,000 | 1,974,310 | 263,000 | 1,711,310 | 650.69 | 72,330,048 | 69,943,000 | 2,387,048 | 3.41 |
| 建築及設備計畫 | 335,000 | 73,000 | | 73,000 | | 318,025 | 335,000 | -16,975 | -5.07 |
| 購建固定資產 | 320,000 | 73,000 | | 73,000 | | 318,025 | 320,000 | -1,975 | -0.62 |
| 其他 | 15,000 | | | | | 15,000 | 15,000 | -15,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -900,000 | -1,693,748 | | -1,693,748 | | 836,113 | -900,000 | 1,736,113 | -192.90 |
| 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 | | | | | 5,983,842 | 2,591,000 | 3,392,842 | 130.95 |

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12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 | 389,826,419 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,300,828 | 5.46 |
| 流動資產 | 11 | 19,132,470 | 4.91 | 流動負債 | 21 | 12,390,858 | 3.18 |
| 現金 | 1101 | 18,326,729 | 4.70 | 應付款項 | 2102 | 12,390,858 | 3.18 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,326,729 | 4.70 | 應付代收款 | 210203 | 12,390,858 | 3.18 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 5,711,386 | 1.47 | 其他負債 | 28 | 8,909,970 | 2.29 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 387,976 | 0.10 | 什項負債 | 2801 | 8,909,970 | 2.29 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,227,367 | 3.14 | 存入保證金 | 280104 | 642,250 | 0.16 |
| 預付款項 | 1108 | 805,741 | 0.21 | 保證金 | 280104-Y | 622,250 | 0.16 |
| 預付費用 | 110804 | 805,741 | 0.21 | 保固金 | 280104-Z | 20,000 | 0.01 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 805,741 | 0.21 | 應付代管資產 | 280107 | 8,152,200 | 2.09 |
| 固定資產 | 14 | 362,465,619 | 92.98 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 115,520 | 0.03 |
| 土地 | 1401 | 275,528,771 | 70.68 | 淨資產 | 3 | 368,525,591 | 94.54 |
| 土地 | 140101 | 275,528,771 | 70.68 | 淨資產 | 31 | 368,525,591 | 94.54 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,861,039 | 1.25 | 淨資產 | 3101 | 368,525,591 | 94.54 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,101,041 | 2.59 | 累積餘額 | 310101 | 368,525,591 | 94.54 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,240,002 | -1.34 | 合計： | | 389,826,419 | |

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12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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 69,700,895 | 17.88 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 96,260,546 | 24.69 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,559,651 | -6.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,352,412 | 2.40 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 24,856,760 | 6.38 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,504,348 | -3.98 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 943,342 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,869,523 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,926,181 | -0.75 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,079,160 | 0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,622,764 | 6.32 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,543,604 | -5.78 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 76,130 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 76,130 | 0.02 | | | | |

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12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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 76,130 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 8,152,200 | 2.09 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 8,152,200 | 2.09 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 8,152,200 | 2.09 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 8,152,200 | 2.09 | | | | |
| 合計： | | 389,826,419 | | | | | |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 446,737 | 76,199,597 |
| 徵收及依法分配收入 | | 826 |
| 違規罰款收入 | | 826 |
| 財產收益 | 127,157 | 3,119,934 |
| 財產孳息收入 | 29,482 | 54,863 |
| 廢舊物品售價收入 | | 41,620 |
| 財產交易利益 | 32,905 | 59,665 |
| 其他財產收入 | 64,770 | 2,963,786 |
| 政府撥入收入 | 319,580 | 73,066,931 |
| 公庫撥款收入 | 86,966 | 71,896,968 |
| 政府其他撥入收入 | 232,614 | 1,169,963 |
| 其他收入 | | 11,906 |
| 雜項收入 | | 11,906 |
| 支出 | 9,773,972 | 80,172,424 |
| 人事支出 | 1,419,011 | 67,975,843 |
| 人事支出 | 1,419,011 | 67,975,843 |
| 業務支出 | 435,983 | 3,606,581 |
| 業務支出 | 435,983 | 3,606,581 |
| 財產損失 | | 42,714 |
| 財產交易損失 | | 42,714 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,799,662 | 7,799,662 |
| 固定資產折舊 | 7,745,774 | 7,745,774 |
| 無形資產攤銷 | 53,888 | 53,888 |
| 其他支出 | 119,316 | 747,624 |
| 其他支出 | 119,316 | 747,624 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -9,327,235 | -3,972,827 |
| 期初淨資產 | | 372,498,418 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 368,525,591 |

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。