

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區新埔國民小學

16-98-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	83,399,000	33,424,120	18,058,000	15,366,120	85.09	33,424,120	18,058,000	15,366,120	85.09
勞務收入	2,291,000								
服務收入	2,291,000								
財產收入	25,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	80,908,000	33,388,000	18,058,000	15,330,000	84.89	33,388,000	18,058,000	15,330,000	84.89
公庫撥款收入	80,908,000	33,388,000	18,058,000	15,330,000	84.89	33,388,000	18,058,000	15,330,000	84.89
規費收入	175,000	36,120		36,120		36,120		36,120	
使用規費收入	175,000	36,120		36,120		36,120		36,120	
基金用途	84,499,000	15,817,603	18,058,000	-2,240,397	-12.41	15,817,603	18,058,000	-2,240,397	-12.41
國民教育計畫	84,002,000	15,817,603	18,058,000	-2,240,397	-12.41	15,817,603	18,058,000	-2,240,397	-12.41
其他	84,002,000	15,817,603	18,058,000	-2,240,397	-12.41	15,817,603	18,058,000	-2,240,397	-12.41
建築及設備計畫	497,000								
購建固定資產	485,000								
其他	12,000								
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	17,606,517		17,606,517		17,606,517		17,606,517	
期初基金餘額	5,284,000					6,508,586	5,284,000	1,224,586	23.18
解繳公庫									
期末基金餘額	4,184,000					24,115,103	5,284,000	18,831,103	356.38

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114年1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	424,114,816	100.00	負債	2	19,225,055	4.53
流動資產	11	43,340,158	10.22	流動負債	21	18,239,805	4.30
現金	1101	41,676,332	9.83	應付款項	2102	18,239,805	4.30
銀行存款	110102	41,626,332	9.81	應付代收款	210203	18,239,805	4.30
公庫存款	110102-1	22,084,721	5.21	其他負債	28	985,250	0.23
零用金專戶	110102-2	1,980,382	0.47	什項負債	2801	985,250	0.23
保管款專戶	110102-3	17,561,229	4.14	存入保證金	280104	985,250	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	825,250	0.19
預付款項	1108	1,663,826	0.39	保固金	280104-Z	160,000	0.04
預付費用	110804	1,663,826	0.39	淨資產	3	404,889,761	95.47
預付費用-預算外	110804-2	1,663,826	0.39	淨資產	31	404,889,761	95.47
固定資產	14	380,752,156	89.78	淨資產	3101	404,889,761	95.47
土地	1401	293,374,100	69.17	累積餘額	310101	387,283,244	91.32
土地	140101	293,374,100	69.17	本期賸餘	310102	17,606,517	4.15
土地改良物	1402	3,685,580	0.87	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,101,041	2.38				

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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)425,280元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,083,306元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】380,752,156元及上年度【無形資產(16)】22,502元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年1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	-6,415,461	-1.51	合計：		424,114,816	
房屋建築及設備	1404	72,026,254	16.98				
房屋建築及設備	140401	100,268,164	23.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.66				
機械及設備	1405	7,381,155	1.74				
機械及設備	140501	25,840,940	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.35				
交通及運輸設備	1406	1,077,922	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,306,863	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.76				
雜項設備	1407	3,207,145	0.76				
雜項設備	140701	26,376,090	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.46				
無形資產	16	22,502	0.01				

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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)425,280元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,083,306元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】380,752,156元及上年度【無形資產(16)】22,502元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年1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	22,502	0.01				
電腦軟體	160102	22,502	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	8,681,184	2.05				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.05				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.05				
合計：		424,114,816					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)425,280元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,083,306元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】380,752,156元及上年度【無形資產(16)】22,502元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,424,120	33,424,120
政府撥入收入	33,388,000	33,388,000
公庫撥款收入	33,388,000	33,388,000
徵收及依法分配收入	36,120	36,120
使用規費收入	36,120	36,120
支出	15,817,603	15,817,603
人事支出	15,507,705	15,507,705
人事支出	15,507,705	15,507,705
業務支出	307,828	307,828
業務支出	307,828	307,828
其他支出	2,070	2,070
其他支出	2,070	2,070
本期賸餘（短絀）	17,606,517	17,606,517
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		404,889,761

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。