

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 2 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	11,536	7,277,000	-7,265,464	-99.84	33,435,656	25,335,000	8,100,656	31.97
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		7,277,000	-7,277,000	-100.00	33,388,000	25,335,000	8,053,000	31.79
公庫撥款收入	80,908,000		7,277,000	-7,277,000	-100.00	33,388,000	25,335,000	8,053,000	31.79
規費收入	175,000					36,120		36,120	
使用規費收入	175,000					36,120		36,120	
其他收入		11,536		11,536		11,536		11,536	
雜項收入		11,536		11,536		11,536		11,536	
基金用途	84,499,000	6,261,651	7,277,000	-1,015,349	-13.95	22,079,254	25,335,000	-3,255,746	-12.85
國民教育計畫	84,002,000	6,078,395	7,277,000	-1,198,605	-16.47	21,895,998	25,335,000	-3,439,002	-13.57
其他	84,002,000	6,078,395	7,277,000	-1,198,605	-16.47	21,895,998	25,335,000	-3,439,002	-13.57
建築及設備計畫	497,000	183,256		183,256		183,256		183,256	
購建固定資產	485,000	183,256		183,256		183,256		183,256	
其他	12,000								
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-6,250,115		-6,250,115		11,356,402		11,356,402	
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					17,864,988	5,284,000	12,580,988	238.10

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2月28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	416,731,077	100.00	負債	2	16,108,175	3.87
流動資產	11	33,973,163	8.15	流動負債	21	15,282,925	3.67
現金	1101	32,010,114	7.68	應付款項	2102	15,282,925	3.67
銀行存款	110102	31,960,114	7.67	應付代收款	210203	15,282,925	3.67
公庫存款	110102-1	16,885,057	4.05	其他負債	28	825,250	0.20
零用金專戶	110102-2	929,931	0.22	什項負債	2801	825,250	0.20
保管款專戶	110102-3	14,145,126	3.39	存入保證金	280104	825,250	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	665,250	0.16
預付款項	1108	1,963,049	0.47	保固金	280104-Z	160,000	0.04
預付費用	110804	1,963,049	0.47	淨資產	3	400,622,902	96.13
預付費用-預算外	110804-2	1,963,049	0.47	淨資產	31	400,622,902	96.13
固定資產	14	382,735,412	91.84	淨資產	3101	400,622,902	96.13
土地	1401	293,374,100	70.40	累積餘額	310101	387,283,244	92.93
土地	140101	293,374,100	70.40	本期賸餘	310102	13,339,658	3.20
土地改良物	1402	3,685,580	0.88	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,101,041	2.42				

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2月28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	-1.54	合計：		416,731,077	
房屋建築及設備	1404	73,826,254	17.72				
房屋建築及設備	140401	102,068,164	24.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.78				
機械及設備	1405	7,554,131	1.81				
機械及設備	140501	26,013,916	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.43				
交通及運輸設備	1406	1,077,922	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,306,863	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.77				
雜項設備	1407	3,217,425	0.77				
雜項設備	140701	26,386,370	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.56				
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2月28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	2.08				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.08				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.08				
合計：		416,731,077					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,811,536	35,235,656
財產收益	1,800,000	1,800,000
其他財產收入	1,800,000	1,800,000
政府撥入收入		33,388,000
公庫撥款收入		33,388,000
規費收入		36,120
使用規費收入		36,120
其他收入	11,536	11,536
雜項收入	11,536	11,536
支出	6,078,395	21,895,998
人事支出	5,027,944	20,535,649
人事支出	5,027,944	20,535,649
業務支出	566,610	874,438
業務支出	566,610	874,438
其他支出	483,841	485,911
其他支出	483,841	485,911
本期賸餘（短絀）	-4,266,859	13,339,658
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		400,622,902

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。