

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 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	83,399,000	2,135,014	6,684,000	-4,548,986	-68.06	55,077,670	54,896,000	181,670	0.33
勞務收入	2,291,000	2,071,700	2,291,000	-219,300	-9.57	2,071,700	2,291,000	-219,300	-9.57
服務收入	2,291,000	2,071,700	2,291,000	-219,300	-9.57	2,071,700	2,291,000	-219,300	-9.57
財產收入	25,000	62,389	10,000	52,389	523.89	62,389	10,000	52,389	523.89
財產處分收入	5,000								
利息收入	20,000	62,389	10,000	52,389	523.89	62,389	10,000	52,389	523.89
政府撥入收入	80,908,000		4,383,000	-4,383,000	-100.00	52,895,000	52,595,000	300,000	0.57
公庫撥款收入	80,908,000		4,383,000	-4,383,000	-100.00	52,637,000	52,595,000	42,000	0.08
政府其他撥入收入						258,000		258,000	
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		925		925		12,461		12,461	
雜項收入		925		925		12,461		12,461	
基金用途	84,499,000	6,959,625	6,684,000	275,625	4.12	50,090,950	54,896,000	-4,805,050	-8.75
國民教育計畫	84,002,000	6,902,572	6,684,000	218,572	3.27	49,823,395	54,596,000	-4,772,605	-8.74
其他	84,002,000	6,902,572	6,684,000	218,572	3.27	49,823,395	54,596,000	-4,772,605	-8.74
建築及設備計畫	497,000	57,053		57,053		267,555	300,000	-32,445	-10.82
購建固定資產	485,000	57,053		57,053		255,555	300,000	-44,445	-14.82
其他	12,000					12,000		12,000	
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-4,824,611		-4,824,611		4,986,720		4,986,720	
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					11,495,306	5,284,000	6,211,306	117.55

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	416,238,245	100.00	負債	2	18,856,085	4.53
流動資產	11	30,351,391	7.29	流動負債	21	17,741,335	4.26
現金	1101	27,915,640	6.71	應付款項	2102	17,741,335	4.26
銀行存款	110102	27,865,640	6.69	應付代收款	210203	17,741,335	4.26
公庫存款	110102-1	10,250,711	2.46	其他負債	28	1,114,750	0.27
零用金專戶	110102-2	1,194,595	0.29	什項負債	2801	1,114,750	0.27
保管款專戶	110102-3	16,420,334	3.94	存入保證金	280104	1,114,750	0.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	924,750	0.22
預付款項	1108	2,435,751	0.59	保固金	280104-Z	190,000	0.05
預付費用	110804	2,435,751	0.59	淨資產	3	397,382,160	95.47
預付費用-預算外	110804-2	2,435,751	0.59	淨資產	31	397,382,160	95.47
固定資產	14	385,852,352	92.70	淨資產	3101	397,382,160	95.47
土地	1401	293,374,100	70.48	累積餘額	310101	387,283,244	93.04
土地	140101	293,374,100	70.48	本期賸餘	310102	10,098,916	2.43
土地改良物	1402	3,685,580	0.89	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,101,041	2.43				

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	-6,415,461	-1.54	合計：		416,238,245	
房屋建築及設備	1404	75,529,076	18.15				
房屋建築及設備	140401	103,770,986	24.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,241,910	-6.79				
機械及設備	1405	8,778,226	2.11				
機械及設備	140501	27,238,011	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,459,785	-4.43				
交通及運輸設備	1406	1,092,922	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,321,863	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,228,941	-0.78				
雜項設備	1407	3,392,448	0.82				
雜項設備	140701	26,561,393	6.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,168,945	-5.57				
無形資產	16	34,502	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	34,502	0.01				
電腦軟體	160102	34,502	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	2.09				
代管-土地	180106-1	8,681,184	2.09				
應付代管資產	180107	-8,681,184	-2.09				
合計：		416,238,245					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,162,836	59,922,311
勞務收入	2,071,700	2,071,700
服務收入	2,071,700	2,071,700
財產收益	2,090,211	4,907,030
財產孳息收入	62,389	62,389
其他財產收入	2,027,822	4,844,641
政府撥入收入		52,895,000
公庫撥款收入		52,637,000
政府其他撥入收入		258,000
規費收入		36,120
使用規費收入		36,120
其他收入	925	12,461
雜項收入	925	12,461
支出	6,902,572	49,823,395
人事支出	5,723,421	42,816,710
人事支出	5,723,421	42,816,710
業務支出	348,844	3,511,778
業務支出	348,844	3,511,778
獎補助支出	17,000	17,000
其他獎補助	17,000	17,000
其他支出	813,307	3,477,907
其他支出	813,307	3,477,907

## 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,739,736	10,098,916
期初淨資產		387,283,244
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		397,382,160

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。