

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

16-136-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	60,793,000	-1,833,095	25,000	-1,858,095	-7,432.38	64,517,679	60,793,000	3,724,679	6.13
財產收入	70,000	40,144	25,000	15,144	60.58	91,110	70,000	21,110	30.16
財產處分收入	20,000					6,910	20,000	-13,090	-65.45
利息收入	50,000	40,144	25,000	15,144	60.58	84,200	50,000	34,200	68.40
政府撥入收入	59,965,000	-2,164,839		-2,164,839		63,916,269	59,965,000	3,951,269	6.59
公庫撥款收入	59,965,000	-2,253,548		-2,253,548		61,586,478	59,965,000	1,621,478	2.70
政府其他撥入收入		88,709		88,709		2,329,791		2,329,791	
教學收入	758,000	291,600		291,600		510,300	758,000	-247,700	-32.68
學雜費收入	758,000	291,600		291,600		510,300	758,000	-247,700	-32.68
基金用途	61,593,000	2,406,317	319,000	2,087,317	654.33	65,237,828	61,593,000	3,644,828	5.92
國民教育計畫	61,093,000	2,406,317	319,000	2,087,317	654.33	64,740,505	61,093,000	3,647,505	5.97
其他	61,093,000	2,406,317	319,000	2,087,317	654.33	64,740,505	61,093,000	3,647,505	5.97
建築及設備計畫	500,000					497,323	500,000	-2,677	-0.54
購建固定資產	500,000					497,323	500,000	-2,677	-0.54
本期賸餘(短絀)	-800,000	-4,239,412	-294,000	-3,945,412	1,341.98	-720,149	-800,000	79,851	-9.98
期初基金餘額	2,868,000					3,420,368	2,868,000	552,368	19.26
解繳公庫									
期末基金餘額	2,068,000					2,700,219	2,068,000	632,219	30.57

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

平衡表

中華民國114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	356,541,682	100.00	負 債	2	12,238,680	3.43
流動資產	11	14,938,899	4.19	流動負債	21	10,198,630	2.86
現金	1101	14,800,814	4.15	應付款項	2102	10,198,630	2.86
銀行存款	110102	14,800,814	4.15	應付代收款	210203	10,198,630	2.86
公庫存款	110102-1	2,206,732	0.62	其他負債	28	2,040,050	0.57
零用金專戶	110102-2	730,857	0.20	什項負債	2801	2,040,050	0.57
保管款專戶	110102-3	11,863,225	3.33	存入保證金	280104	1,802,680	0.51
預付款項	1108	138,085	0.04	保證金	280104-Y	1,643,000	0.46
預付費用	110804	138,085	0.04	保固金	280104-Z	159,680	0.04
預付費用-預算外	110804-2	138,085	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	237,370	0.07
固定資產	14	341,545,817	95.79	淨資產	3	344,303,002	96.57
土地	1401	294,305,465	82.54	淨資產	31	344,303,002	96.57
土地	140101	294,305,465	82.54	淨資產	3101	344,303,002	96.57
房屋建築及設備	1404	37,799,509	10.60	累積餘額	310101	344,303,002	96.57
房屋建築及設備	140401	120,192,966	33.71		310104		

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)722,175元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,698,193元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】345,925,922元及上年度【無形資產(16)】88,853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 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,393,457	-23.11	合計：		356,541,682	
機械及設備	1405	5,226,760	1.47				
機械及設備	140501	17,561,205	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,445	-3.46				
交通及運輸設備	1406	794,732	0.22				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,632,895	-1.58				
雜項設備	1407	3,419,351	0.96				
雜項設備	140701	17,895,331	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,475,980	-4.06				
無形資產	16	56,966	0.02				
無形資產	1601	56,966	0.02				
電腦軟體	160102	56,966	0.02				
其他資產	18	0	0.00				

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) 722,175元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,698,193元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】 345,925,922元及上年度【無形資產(16)】 88,853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 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-991,290	67,138,641
財產收益	881,949	2,539,919
財產孳息收入	40,144	84,200
廢舊物品售價收入		6,910
其他財產收入	841,805	2,448,809
政府撥入收入	-2,164,839	63,916,269
公庫撥款收入	-2,253,548	61,586,478
政府其他撥入收入	88,709	2,329,791
教學收入	291,600	510,300
學雜費收入	291,600	510,300
其他收入		172,153
雜項收入		172,153
支出	9,757,142	72,270,782
人事支出	1,216,838	56,919,656
人事支出	1,216,838	56,919,656
業務支出	474,265	3,819,781
業務支出	474,265	3,819,781
財產損失		7,299
財產交易損失		7,299
折舊、折耗及攤銷	7,350,825	7,350,825
固定資產折舊	7,318,938	7,318,938
無形資產攤銷	31,887	31,887
其他支出	715,214	4,173,221
其他支出	715,214	4,173,221

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

收入支出表

中華民國114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）	-10,748,432	-5,132,141
期初淨資產		349,435,143
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		344,303,002

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。