

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 115 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	62,938,000	24,025,478	13,105,000	10,920,478	83.33	24,025,478	13,105,000	10,920,478	83.33
財產收入	75,000								
財產處分收入	15,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	61,930,000	24,025,478	13,105,000	10,920,478	83.33	24,025,478	13,105,000	10,920,478	83.33
公庫撥款收入	61,930,000	23,510,207	13,105,000	10,405,207	79.40	23,510,207	13,105,000	10,405,207	79.40
政府其他撥入收入		515,271		515,271		515,271		515,271	
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
基金用途	63,938,000	11,299,586	13,105,000	-1,805,414	-13.78	11,299,586	13,105,000	-1,805,414	-13.78
國民教育計畫	62,938,000	11,299,586	13,105,000	-1,805,414	-13.78	11,299,586	13,105,000	-1,805,414	-13.78
其他	62,938,000	11,299,586	13,105,000	-1,805,414	-13.78	11,299,586	13,105,000	-1,805,414	-13.78
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	12,725,892		12,725,892		12,725,892		12,725,892	
期初基金餘額	2,620,000					2,700,219	2,620,000	80,219	3.06
解繳公庫									
期末基金餘額	1,620,000					15,426,111	2,620,000	12,806,111	488.78

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115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	363,921,064	100.00	負 債	2	4,240,080	1.17
流動資產	11	19,666,191	5.40	流動負債	21	3,273,900	0.90
現金	1101	19,032,752	5.23	應付款項	2102	3,273,900	0.90
銀行存款	110102	18,992,752	5.22	應付代收款	210203	3,273,900	0.90
公庫存款	110102-1	14,082,657	3.87	其他負債	28	966,180	0.27
零用金專戶	110102-2	1,303,454	0.36	什項負債	2801	966,180	0.27
保管款專戶	110102-3	3,606,641	0.99	存入保證金	280104	966,180	0.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	753,000	0.21
預付款項	1108	633,439	0.17	保固金	280104-Z	213,180	0.06
預付費用	110804	633,439	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	633,439	0.17	淨資產	3	359,680,984	98.83
固定資產	14	344,197,907	94.58	淨資產	31	359,680,984	98.83
土地	1401	294,305,465	80.87	淨資產	3101	359,680,984	98.83
土地	140101	294,305,465	80.87	累積餘額	310101	344,303,002	94.61
房屋建築及設備	1404	39,922,004	10.97	本期騰餘	310102	15,377,982	4.23
房屋建築及設備	140401	122,315,461	33.61				

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)730,857元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,206,732元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】341,545,817元及上年度【無形資產(16)】56,966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】237,370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115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-房屋建築及設備	140402	-82,393,457	-22.64	淨資產調整數	310104	363,921,064	
機械及設備	1405	5,502,660	1.51	合計：			
機械及設備	140501	17,837,105	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,445	-3.39				
交通及運輸設備	1406	794,732	0.22				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,632,895	-1.55				
雜項設備	1407	3,673,046	1.01				
雜項設備	140701	18,149,026	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,475,980	-3.98				
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)730,857元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,206,732元。
- (3)上年度【固定資產(14)】341,545,817元及上年度【無形資產(16)】56,966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】237,370元。
- (7)無經營珍貴動產、不動產

(7) 無經管珍貴動產、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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,677,568	26,677,568
財產收益	2,652,090	2,652,090
其他財產收入	2,652,090	2,652,090
政府撥入收入	24,025,478	24,025,478
公庫撥款收入	23,510,207	23,510,207
政府其他撥入收入	515,271	515,271
支出	11,299,586	11,299,586
人事支出	10,943,183	10,943,183
人事支出	10,943,183	10,943,183
業務支出	319,556	319,556
業務支出	319,556	319,556
其他支出	36,847	36,847
其他支出	36,847	36,847
本期賸餘（短絀）	15,377,982	15,377,982
期初淨資產		344,303,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		359,680,984

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。