

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 4 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	13,395,000	4,663,000	8,732,000	187.26	37,272,392	27,579,000	9,693,392	35.15
財產收入	75,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
財產處分收入	15,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
利息收入	60,000								
政府撥入收入	61,930,000	13,395,000	4,660,000	8,735,000	187.45	37,272,392	27,570,000	9,702,392	35.19
公庫撥款收入	61,930,000	13,395,000	4,660,000	8,735,000	187.45	36,881,513	27,570,000	9,311,513	33.77
政府其他撥入收入						390,879		390,879	
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
基金用途	63,938,000	4,884,883	4,663,000	221,883	4.76	25,818,037	27,579,000	-1,760,963	-6.39
國民教育計畫	62,938,000	4,884,883	4,663,000	221,883	4.76	25,661,377	27,079,000	-1,417,623	-5.24
其他	62,938,000	4,884,883	4,663,000	221,883	4.76	25,661,377	27,079,000	-1,417,623	-5.24
建築及設備計畫	1,000,000					156,660	500,000	-343,340	-68.67
購建固定資產	1,000,000					156,660	500,000	-343,340	-68.67
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	8,510,117		8,510,117		11,454,355		11,454,355	
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					14,154,574	2,620,000	11,534,574	440.25

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4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	386,001,305	100.00	負 債	2	13,063,083	3.38
流動資產	11	27,217,657	7.05	流動負債	21	12,119,903	3.14
現金	1101	25,773,325	6.68	應付款項	2102	12,119,903	3.14
銀行存款	110102	25,733,325	6.67	應付代收款	210203	12,119,903	3.14
公庫存款	110102-1	12,899,508	3.34	其他負債	28	943,180	0.24
零用金專戶	110102-2	1,215,066	0.31	什項負債	2801	943,180	0.24
保管款專戶	110102-3	11,618,751	3.01	存入保證金	280104	943,180	0.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	720,000	0.19
預付款項	1108	1,444,332	0.37	保固金	280104-Z	223,180	0.06
預付費用	110804	1,444,332	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	372,938,222	96.62
預付費用-預算外	110804-2	1,444,332	0.37	淨資產	31	372,938,222	96.62
固定資產	14	358,726,682	92.93	淨資產	3101	372,938,222	96.62
土地	1401	308,277,214	79.86	累積餘額	310101	344,303,002	89.20
土地	140101	308,277,214	79.86	本期賸餘	310102	14,663,471	3.80
房屋建築及設備	1404	39,922,004	10.34				

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】(114年12月31日轉帳傳票第164號部款用人費用-幼兒園契進增置人力賸餘轉入數)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4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		
房屋建築及設備	140401	122,315,461	31.69	淨資產調整數	310104	13,971,749	3.62
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,393,457	-21.35	合計：		386,001,305	
機械及設備	1405	5,747,314	1.49				
機械及設備	140501	17,663,003	4.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,915,689	-3.09				
交通及運輸設備	1406	794,732	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,632,895	-1.46				
雜項設備	1407	3,985,418	1.03				
雜項設備	140701	18,349,610	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,364,192	-3.72				
無形資產	16	56,966	0.01				
無形資產	1601	56,966	0.01				
電腦軟體	160102	56,966	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)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】(114年12月31日轉帳傳票第164號部款用人費用-幼兒園契進增置人力賸餘轉入數)237,370元。

(7)無經管珍貴動產、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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,395,000	40,330,209
財產收益		3,057,817
其他財產收入		3,057,817
政府撥入收入	13,395,000	37,272,392
公庫撥款收入	13,395,000	36,881,513
政府其他撥入收入		390,879
支出	4,890,244	25,666,738
人事支出	4,202,157	23,687,586
人事支出	4,202,157	23,687,586
業務支出	259,001	1,175,082
業務支出	259,001	1,175,082
財產損失	5,361	5,361
財產交易損失	5,361	5,361
其他支出	423,725	798,709
其他支出	423,725	798,709
本期賸餘（短絀）	8,504,756	14,663,471
期初淨資產		344,303,002
解繳公庫		
淨資產調整數		13,971,749
期末淨資產		372,938,222

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。