

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 5 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		4,682,000	-4,682,000	-100.00	37,272,392	32,261,000	5,011,392	15.53
財產收入	75,000						9,000	-9,000	-100.00
財產處分收入	15,000						9,000	-9,000	-100.00
利息收入	60,000								
政府撥入收入	61,930,000		4,215,000	-4,215,000	-100.00	37,272,392	31,785,000	5,487,392	17.26
公庫撥款收入	61,930,000		4,215,000	-4,215,000	-100.00	36,881,513	31,785,000	5,096,513	16.03
政府其他撥入收入						390,879		390,879	
教學收入	933,000		467,000	-467,000	-100.00		467,000	-467,000	-100.00
學雜費收入	933,000		467,000	-467,000	-100.00		467,000	-467,000	-100.00
基金用途	63,938,000	4,654,131	4,682,000	-27,869	-0.60	30,472,168	32,261,000	-1,788,832	-5.54
國民教育計畫	62,938,000	4,654,131	4,482,000	172,131	3.84	30,315,508	31,561,000	-1,245,492	-3.95
其他	62,938,000	4,654,131	4,482,000	172,131	3.84	30,315,508	31,561,000	-1,245,492	-3.95
建築及設備計畫	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00	156,660	700,000	-543,340	-77.62
購建固定資產	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00	156,660	700,000	-543,340	-77.62
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-4,654,131		-4,654,131		6,800,224		6,800,224	
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					9,500,443	2,620,000	6,880,443	262.61

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5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	381,479,343	100.00	負 債	2	13,157,252	3.45
流動資產	11	22,657,695	5.94	流動負債	21	12,214,072	3.20
現金	1101	21,253,785	5.57	應付款項	2102	12,214,072	3.20
銀行存款	110102	21,213,785	5.56	應付代收款	210203	12,214,072	3.20
公庫存款	110102-1	8,006,276	2.10	其他負債	28	943,180	0.25
零用金專戶	110102-2	1,454,167	0.38	什項負債	2801	943,180	0.25
保管款專戶	110102-3	11,753,342	3.08	存入保證金	280104	943,180	0.25
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	1,403,910	0.37	保固金	280104-Z	223,180	0.06
預付費用	110804	1,403,910	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	368,322,091	96.55
預付費用-預算外	110804-2	1,403,910	0.37	淨資產	31	368,322,091	96.55
固定資產	14	358,764,682	94.05	淨資產	3101	368,322,091	96.55
土地	1401	308,277,214	80.81	累積餘額	310101	344,303,002	90.25
土地	140101	308,277,214	80.81	本期賸餘	310102	10,047,340	2.63
房屋建築及設備	1404	39,922,004	10.47				

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5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		
房屋建築及設備	140401	122,315,461	32.06	淨資產調整數	310104	13,971,749	3.66
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,393,457	-21.60	合計：		381,479,343	
機械及設備	1405	5,785,314	1.52				
機械及設備	140501	17,701,003	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,915,689	-3.12				
交通及運輸設備	1406	794,732	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,632,895	-1.48				
雜項設備	1407	3,985,418	1.04				
雜項設備	140701	18,349,610	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,364,192	-3.77				
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115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,000	40,368,209
財產收益	38,000	3,095,817
其他財產收入	38,000	3,095,817
政府撥入收入		37,272,392
公庫撥款收入		36,881,513
政府其他撥入收入		390,879
支出	4,654,131	30,320,869
人事支出	3,987,232	27,674,818
人事支出	3,987,232	27,674,818
業務支出	232,128	1,407,210
業務支出	232,128	1,407,210
財產損失		5,361
財產交易損失		5,361
其他支出	434,771	1,233,480
其他支出	434,771	1,233,480
本期賸餘（短絀）	-4,616,131	10,047,340
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		368,322,091

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。