

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 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	62,938,000	545,342	4,550,000	-4,004,658	-88.01	37,817,734	36,811,000	1,006,734	2.73
財產收入	75,000	36,447	30,000	6,447	21.49	36,447	39,000	-2,553	-6.55
財產處分收入	15,000						9,000	-9,000	-100.00
利息收入	60,000	36,447	30,000	6,447	21.49	36,447	30,000	6,447	21.49
政府撥入收入	61,930,000	508,895	4,520,000	-4,011,105	-88.74	37,781,287	36,305,000	1,476,287	4.07
公庫撥款收入	61,930,000	152,669	4,520,000	-4,367,331	-96.62	37,034,182	36,305,000	729,182	2.01
政府其他撥入收入		356,226		356,226		747,105		747,105	
教學收入	933,000						467,000	-467,000	-100.00
學雜費收入	933,000						467,000	-467,000	-100.00
基金用途	63,938,000	5,137,363	4,550,000	587,363	12.91	35,609,531	36,811,000	-1,201,469	-3.26
國民教育計畫	62,938,000	4,711,611	4,450,000	261,611	5.88	35,027,119	36,011,000	-983,881	-2.73
其他	62,938,000	4,711,611	4,450,000	261,611	5.88	35,027,119	36,011,000	-983,881	-2.73
建築及設備計畫	1,000,000	425,752	100,000	325,752	325.75	582,412	800,000	-217,588	-27.20
購建固定資產	1,000,000	425,752	100,000	325,752	325.75	582,412	800,000	-217,588	-27.20
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-4,592,021		-4,592,021		2,208,203		2,208,203	
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					4,908,422	2,620,000	2,288,422	87.34

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	375,548,642	100.00	負 債	2	11,392,820	3.03
流動資產	11	16,301,242	4.34	流動負債	21	10,469,640	2.79
現金	1101	14,580,807	3.88	應付款項	2102	10,469,640	2.79
銀行存款	110102	14,540,807	3.87	應付代收款	210203	10,469,640	2.79
公庫存款	110102-1	4,263,501	1.14	其他負債	28	923,180	0.25
零用金專戶	110102-2	577,864	0.15	什項負債	2801	923,180	0.25
保管款專戶	110102-3	9,699,442	2.58	存入保證金	280104	923,180	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	700,000	0.19
預付款項	1108	1,720,435	0.46	保固金	280104-Z	223,180	0.06
預付費用	110804	1,720,435	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	27,057	0.01	淨資產	3	364,155,822	96.97
預付費用-預算外	110804-2	1,693,378	0.45	淨資產	31	364,155,822	96.97
固定資產	14	359,190,434	95.64	淨資產	3101	364,155,822	96.97
土地	1401	308,277,214	82.09	累積餘額	310101	344,303,002	91.68
土地	140101	308,277,214	82.09	本期賸餘	310102	5,881,071	1.57
房屋建築及設備	1404	39,922,004	10.63				

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		
房屋建築及設備	140401	122,315,461	32.57	淨資產調整數	310104	13,971,749	3.72
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,393,457	-21.94	合計：		375,548,642	
機械及設備	1405	6,211,066	1.65				
機械及設備	140501	18,126,755	4.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,915,689	-3.17				
交通及運輸設備	1406	794,732	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,632,895	-1.50				
雜項設備	1407	3,985,418	1.06				
雜項設備	140701	18,349,610	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,364,192	-3.82				
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				

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。

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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,001,286	4.79				
代管-土地	180106-1	18,001,286	4.79				
應付代管資產	180107	-18,001,286	-4.79				
合計：		375,548,642					
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騰餘轉入數)237,370元。
- (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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	545,342	40,913,551
財產收益	36,447	3,132,264
財產孳息收入	36,447	36,447
其他財產收入		3,095,817
政府撥入收入	508,895	37,781,287
公庫撥款收入	152,669	37,034,182
政府其他撥入收入	356,226	747,105
支出	4,711,611	35,032,480
人事支出	3,862,365	31,537,183
人事支出	3,862,365	31,537,183
業務支出	447,177	1,854,387
業務支出	447,177	1,854,387
財產損失		5,361
財產交易損失		5,361
其他支出	402,069	1,635,549
其他支出	402,069	1,635,549
本期賸餘（短絀）	-4,166,269	5,881,071
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		364,155,822

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。