

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 7 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	19,783,904	4,765,000	15,018,904	315.19	57,601,638	41,576,000	16,025,638	38.55
財產收入	75,000		3,000	-3,000	-100.00	36,447	42,000	-5,553	-13.22
財產處分收入	15,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	60,000					36,447	30,000	6,447	21.49
政府撥入收入	61,930,000	19,783,904	4,762,000	15,021,904	315.45	57,565,191	41,067,000	16,498,191	40.17
公庫撥款收入	61,930,000	19,783,904	4,762,000	15,021,904	315.45	56,818,086	41,067,000	15,751,086	38.35
政府其他撥入收入						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	5,079,021	4,765,000	314,021	6.59	40,688,552	41,576,000	-887,448	-2.13
國民教育計畫	62,938,000	5,013,021	4,565,000	448,021	9.81	40,040,140	40,576,000	-535,860	-1.32
其他	62,938,000	5,013,021	4,565,000	448,021	9.81	40,040,140	40,576,000	-535,860	-1.32
建築及設備計畫	1,000,000	66,000	200,000	-134,000	-67.00	648,412	1,000,000	-351,588	-35.16
購建固定資產	1,000,000	66,000	200,000	-134,000	-67.00	648,412	1,000,000	-351,588	-35.16
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	14,704,883		14,704,883		16,913,086		16,913,086	
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					19,613,305	2,620,000	16,993,305	648.60

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7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	386,903,726	100.00	負 債	2	7,977,021	2.06
流動資產	11	27,590,326	7.13	流動負債	21	6,953,841	1.80
現金	1101	25,648,956	6.63	應付款項	2102	6,953,841	1.80
銀行存款	110102	25,608,956	6.62	應付代收款	210203	6,953,841	1.80
公庫存款	110102-1	18,909,291	4.89	其他負債	28	1,023,180	0.26
零用金專戶	110102-2	660,910	0.17	什項負債	2801	1,023,180	0.26
保管款專戶	110102-3	6,038,755	1.56	存入保證金	280104	1,023,180	0.26
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	80,000	0.02
預付款項	1108	1,941,370	0.50	保證金	280104-Y	720,000	0.19
預付費用	110804	1,941,370	0.50	保固金	280104-Z	223,180	0.06
預付費用-預算內	110804-1	3,104	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,938,266	0.50	淨資產	3	378,926,705	97.94
固定資產	14	359,256,434	92.85	淨資產	31	378,926,705	97.94
土地	1401	308,277,214	79.68	淨資產	3101	378,926,705	97.94
土地	140101	308,277,214	79.68	累積餘額	310101	344,303,002	88.99
房屋建築及設備	1404	39,922,004	10.32	本期賸餘	310102	20,651,954	5.34

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7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	31.61	淨資產調整數	310104	13,971,749	3.61
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,393,457	-21.30	合計：		386,903,726	
機械及設備	1405	6,211,066	1.61				
機械及設備	140501	18,126,755	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,915,689	-3.08				
交通及運輸設備	1406	794,732	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,632,895	-1.46				
雜項設備	1407	4,051,418	1.05				
雜項設備	140701	18,415,610	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,364,192	-3.71				
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。

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,783,904	60,697,455
財產收益		3,132,264
財產孳息收入		36,447
其他財產收入		3,095,817
政府撥入收入	19,783,904	57,565,191
公庫撥款收入	19,783,904	56,818,086
政府其他撥入收入		747,105
支出	5,013,021	40,045,501
人事支出	4,347,114	35,884,297
人事支出	4,347,114	35,884,297
業務支出	343,697	2,198,084
業務支出	343,697	2,198,084
財產損失		5,361
財產交易損失		5,361
其他支出	322,210	1,957,759
其他支出	322,210	1,957,759
本期賸餘（短絀）	14,770,883	20,651,954
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		378,926,705

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。