

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 8 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	706,535	5,202,000	-4,495,465	-86.42	58,308,173	46,778,000	11,530,173	24.65
財產收入	75,000					36,447	42,000	-5,553	-13.22
財產處分收入	15,000						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	508,894	5,202,000	-4,693,106	-90.22	58,074,085	46,269,000	11,805,085	25.51
公庫撥款收入	61,930,000	152,668	5,202,000	-5,049,332	-97.07	56,970,754	46,269,000	10,701,754	23.13
政府其他撥入收入		356,226		356,226		1,103,331		1,103,331	
教學收入	933,000	192,424		192,424		192,424	467,000	-274,576	-58.80
學雜費收入	933,000	192,424		192,424		192,424	467,000	-274,576	-58.80
其他收入		5,217		5,217		5,217		5,217	
雜項收入		5,217		5,217		5,217		5,217	
基金用途	63,938,000	5,592,774	5,202,000	390,774	7.51	46,281,326	46,778,000	-496,674	-1.06
國民教育計畫	62,938,000	5,565,074	5,202,000	363,074	6.98	45,605,214	45,778,000	-172,786	-0.38
其他	62,938,000	5,565,074	5,202,000	363,074	6.98	45,605,214	45,778,000	-172,786	-0.38
建築及設備計畫	1,000,000	27,700		27,700		676,112	1,000,000	-323,888	-32.39
購建固定資產	1,000,000	27,700		27,700		676,112	1,000,000	-323,888	-32.39
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-4,886,239		-4,886,239		12,026,847		12,026,847	
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					14,727,066	2,620,000	12,107,066	462.10

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8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	382,992,942	100.00	負 債	2	8,877,606	2.32
流動資產	11	23,604,672	6.16	流動負債	21	7,859,426	2.05
現金	1101	21,438,893	5.60	應付款項	2102	7,859,426	2.05
銀行存款	110102	21,398,893	5.59	應付代收款	210203	7,859,426	2.05
公庫存款	110102-1	13,604,678	3.55	其他負債	28	1,018,180	0.27
零用金專戶	110102-2	1,082,388	0.28	什項負債	2801	1,018,180	0.27
保管款專戶	110102-3	6,711,827	1.75	存入保證金	280104	1,018,180	0.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,165,779	0.57	保證金	280104-Y	795,000	0.21
預付費用	110804	2,165,779	0.57	保固金	280104-Z	223,180	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,165,779	0.57	淨資產	3	374,115,336	97.68
固定資產	14	359,331,304	93.82	淨資產	31	374,115,336	97.68
土地	1401	308,277,214	80.49	淨資產	3101	374,115,336	97.68
土地	140101	308,277,214	80.49	累積餘額	310101	344,303,002	89.90
房屋建築及設備	1404	39,922,004	10.42	本期賸餘	310102	15,840,585	4.14

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8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	31.94	淨資產調整數	310104	13,971,749	3.65
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,393,457	-21.51	合計：		382,992,942	
機械及設備	1405	6,258,236	1.63				
機械及設備	140501	18,173,925	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,915,689	-3.11				
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	-1.47				
雜項設備	1407	4,079,118	1.07				
雜項設備	140701	18,443,310	4.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,364,192	-3.75				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	753,705	61,451,160
財產收益	47,170	3,179,434
財產孳息收入		36,447
其他財產收入	47,170	3,142,987
政府撥入收入	508,894	58,074,085
公庫撥款收入	152,668	56,970,754
政府其他撥入收入	356,226	1,103,331
教學收入	192,424	192,424
學雜費收入	192,424	192,424
其他收入	5,217	5,217
雜項收入	5,217	5,217
支出	5,565,074	45,610,575
人事支出	5,382,448	41,266,745
人事支出	5,382,448	41,266,745
業務支出	165,176	2,363,260
業務支出	165,176	2,363,260
財產損失		5,361
財產交易損失		5,361
其他支出	17,450	1,975,209
其他支出	17,450	1,975,209
本期賸餘（短絀）	-4,811,369	15,840,585
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		374,115,336

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。