

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 114 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	60,793,000	18,754,213	4,581,000	14,173,213	309.39	56,597,967	41,644,000	14,953,967	35.91
財產收入	70,000	6,100	4,000	2,100	52.50	50,156	39,000	11,156	28.61
財產處分收入	20,000	6,100	4,000	2,100	52.50	6,100	14,000	-7,900	-56.43
利息收入	50,000					44,056	25,000	19,056	76.22
政府撥入收入	59,965,000	18,748,113	4,577,000	14,171,113	309.62	56,329,111	41,226,000	15,103,111	36.63
公庫撥款收入	59,965,000	18,748,113	4,577,000	14,171,113	309.62	55,727,953	41,226,000	14,501,953	35.18
政府其他撥入收入						601,158		601,158	
教學收入	758,000					218,700	379,000	-160,300	-42.30
學雜費收入	758,000					218,700	379,000	-160,300	-42.30
基金用途	61,593,000	3,400,764	4,581,000	-1,180,236	-25.76	40,015,312	41,644,000	-1,628,688	-3.91
國民教育計畫	61,093,000	3,400,764	4,581,000	-1,180,236	-25.76	39,517,989	41,344,000	-1,826,011	-4.42
其他	61,093,000	3,400,764	4,581,000	-1,180,236	-25.76	39,517,989	41,344,000	-1,826,011	-4.42
建築及設備計畫	500,000					497,323	300,000	197,323	65.77
購建固定資產	500,000					497,323	300,000	197,323	65.77
本期賸餘(短絀)	-800,000	15,353,449		15,353,449		16,582,655		16,582,655	
期初基金餘額	2,868,000					3,420,368	2,868,000	552,368	19.26
解繳公庫									
期末基金餘額	2,068,000					20,003,023	2,868,000	17,135,023	597.46

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114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	379,434,246	100.00	負 債	2	11,529,906	3.04
流動資產	11	31,532,929	8.31	流動負債	21	10,536,906	2.78
現金	1101	29,489,703	7.77	應付款項	2102	10,536,906	2.78
銀行存款	110102	29,449,703	7.76	應付代收款	210203	10,536,906	2.78
公庫存款	110102-1	19,088,063	5.03	其他負債	28	993,000	0.26
零用金專戶	110102-2	874,960	0.23	什項負債	2801	993,000	0.26
保管款專戶	110102-3	9,486,680	2.50	存入保證金	280104	993,000	0.26
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,043,226	0.54	保證金	280104-Y	800,000	0.21
預付費用	110804	2,043,226	0.54	保固金	280104-Z	193,000	0.05
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	367,904,340	96.96
預付費用-預算外	110804-2	2,043,226	0.54	淨資產	31	367,904,340	96.96
固定資產	14	347,812,464	91.67	淨資產	3101	367,904,340	96.96
土地	1401	294,305,465	77.56	累積餘額	310101	349,435,143	92.09
土地	140101	294,305,465	77.56	本期騰餘	310102	18,469,197	4.87
房屋建築及設備	1404	41,766,643	11.01				

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) 722,175元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,698,193元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】 345,925,922元及上年度【無形資產(16)】 88,853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】 0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114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	120,192,966	31.68	淨資產調整數	310104	379,434,246	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,426,323	-20.67	合計：			
機械及設備	1405	6,122,883	1.61				
機械及設備	140501	16,576,726	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,453,843	-2.76				
交通及運輸設備	1406	1,287,404	0.34				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,140,223	-1.35				
雜項設備	1407	4,330,069	1.14				
雜項設備	140701	18,021,350	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,691,281	-3.61				
無形資產	16	88,853	0.02				
無形資產	1601	88,853	0.02				
電腦軟體	160102	88,853	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)722,175元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,698,193元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】345,925,922元及上年度【無形資產(16)】88,853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】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,941,213	58,164,680
財產收益	1,193,100	1,444,716
財產孳息收入		44,056
廢舊物品售價收入	6,100	6,100
其他財產收入	1,187,000	1,394,560
政府撥入收入	18,748,113	56,329,111
公庫撥款收入	18,748,113	55,727,953
政府其他撥入收入		601,158
教學收入		218,700
學雜費收入		218,700
其他收入		172,153
雜項收入		172,153
支出	3,400,764	39,695,483
人事支出	2,695,835	35,403,774
人事支出	2,695,835	35,403,774
業務支出	354,642	2,069,861
業務支出	354,642	2,069,861
財產損失		5,341
財產交易損失		5,341
其他支出	350,287	2,216,507
其他支出	350,287	2,216,507
本期賸餘（短絀）	16,540,449	18,469,197
期初淨資產		349,435,143
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		367,904,340

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。