

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 9 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	434,210	9,701,000	-9,266,790	-95.52	57,239,398	56,520,000	719,398	1.27
財產收入	70,000	810	6,000	-5,190	-86.50	50,966	45,000	5,966	13.26
財產處分收入	20,000	810	6,000	-5,190	-86.50	6,910	20,000	-13,090	-65.45
利息收入	50,000					44,056	25,000	19,056	76.22
政府撥入收入	59,965,000	433,400	9,695,000	-9,261,600	-95.53	56,969,732	56,096,000	873,732	1.56
公庫撥款收入	59,965,000	24,276	9,695,000	-9,670,724	-99.75	55,782,716	56,096,000	-313,284	-0.56
政府其他撥入收入		409,124		409,124		1,187,016		1,187,016	
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	8,129,112	9,701,000	-1,571,888	-16.20	52,974,093	56,520,000	-3,545,907	-6.27
國民教育計畫	61,093,000	8,129,112	9,501,000	-1,371,888	-14.44	52,476,770	56,020,000	-3,543,230	-6.32
其他	61,093,000	8,129,112	9,501,000	-1,371,888	-14.44	52,476,770	56,020,000	-3,543,230	-6.32
建築及設備計畫	500,000		200,000	-200,000	-100.00	497,323	500,000	-2,677	-0.54
購建固定資產	500,000		200,000	-200,000	-100.00	497,323	500,000	-2,677	-0.54
本期賸餘(短絀)	-800,000	-7,694,902		-7,694,902		4,265,305		4,265,305	
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					7,685,673	2,868,000	4,817,673	167.98

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9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	366,187,593	100.00	負 債	2	10,390,117	2.84
流動資產	11	18,075,790	4.94	流動負債	21	9,254,117	2.53
現金	1101	15,901,373	4.34	應付款項	2102	9,254,117	2.53
銀行存款	110102	15,861,373	4.33	應付代收款	210203	9,254,117	2.53
公庫存款	110102-1	6,871,177	1.88	其他負債	28	1,136,000	0.31
零用金專戶	110102-2	774,496	0.21	什項負債	2801	1,136,000	0.31
保管款專戶	110102-3	8,215,700	2.24	存入保證金	280104	1,136,000	0.31
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,174,417	0.59	保證金	280104-Y	910,000	0.25
預付費用	110804	2,174,417	0.59	保固金	280104-Z	226,000	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	355,797,476	97.16
預付費用-預算外	110804-2	2,174,417	0.59	淨資產	31	355,797,476	97.16
固定資產	14	348,022,950	95.04	淨資產	3101	355,797,476	97.16
土地	1401	294,305,465	80.37	累積餘額	310101	349,435,143	95.43
土地	140101	294,305,465	80.37	本期騰餘	310102	6,362,333	1.74
房屋建築及設備	1404	41,766,643	11.41				

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9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	120,192,966	32.82	淨資產調整數	310104	366,187,593	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,426,323	-21.42	合計：			
機械及設備	1405	6,265,557	1.71				
機械及設備	140501	16,719,400	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,453,843	-2.85				
交通及運輸設備	1406	1,287,404	0.35				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,140,223	-1.40				
雜項設備	1407	4,397,881	1.20				
雜項設備	140701	17,895,331	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,497,450	-3.69				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	503,110	59,018,555
財產收益	69,710	1,657,970
財產孳息收入		44,056
廢舊物品售價收入	810	6,910
其他財產收入	68,900	1,607,004
政府撥入收入	433,400	56,969,732
公庫撥款收入	24,276	55,782,716
政府其他撥入收入	409,124	1,187,016
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	8,129,112	52,656,222
人事支出	7,661,085	47,530,091
人事支出	7,661,085	47,530,091
業務支出	303,405	2,702,291
業務支出	303,405	2,702,291
財產損失		7,299
財產交易損失		7,299
其他支出	164,622	2,416,541
其他支出	164,622	2,416,541
本期賸餘（短絀）	-7,626,002	6,362,333
期初淨資產		349,435,143
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		355,797,476

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。