

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

16-135-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	53,209,000	492,680	6,687,000	-6,194,320	-92.63	48,725,941	48,575,000	150,941	0.31
財產收入	8,000	2,680	3,000	-320	-10.67	40,867	7,000	33,867	483.81
財產處分收入	6,000	2,680	3,000	-320	-10.67	16,040	6,000	10,040	167.33
利息收入	2,000					24,827	1,000	23,827	2,382.70
政府撥入收入	52,326,000	490,000	6,684,000	-6,194,000	-92.67	48,206,939	48,133,000	73,939	0.15
公庫撥款收入	52,326,000	39,200	6,684,000	-6,644,800	-99.41	46,202,861	48,133,000	-1,930,139	-4.01
政府其他撥入收入		450,800		450,800		2,004,078		2,004,078	
教學收入	875,000					421,200	435,000	-13,800	-3.17
學雜費收入	875,000					421,200	435,000	-13,800	-3.17
其他收入						56,935		56,935	
雜項收入						56,935		56,935	
基金用途	53,609,000	6,489,632	6,687,000	-197,368	-2.95	45,880,878	48,575,000	-2,694,122	-5.55
國民教育計畫	53,409,000	6,489,632	6,687,000	-197,368	-2.95	45,694,715	48,375,000	-2,680,285	-5.54
其他	53,409,000	6,489,632	6,687,000	-197,368	-2.95	45,694,715	48,375,000	-2,680,285	-5.54
建築及設備計畫	200,000					186,163	200,000	-13,837	-6.92
購建固定資產	155,000					141,163	155,000	-13,837	-8.93
其他	45,000					45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-400,000	-5,996,952		-5,996,952		2,845,063		2,845,063	
期初基金餘額	3,466,000					3,802,584	3,466,000	336,584	9.71
解繳公庫									
期末基金餘額	3,066,000					6,647,647	3,466,000	3,181,647	91.80

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112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	381,504,347	100.00	負 債	2	26,352,409	6.91
流動資產	11	16,215,368	4.25	流動負債	21	8,576,944	2.25
現金	1101	14,117,328	3.70	應付款項	2102	8,576,944	2.25
銀行存款	110102	14,077,328	3.69	應付代收款	210203	8,576,944	2.25
公庫存款	110102-1	6,249,519	1.64	其他負債	28	17,775,465	4.66
零用金專戶	110102-2	358,128	0.09	什項負債	2801	17,775,465	4.66
保管款專戶	110102-3	7,469,681	1.96	存入保證金	280104	990,777	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	2,098,040	0.55	保證金	280104-Y	793,397	0.21
預付費用	110804	2,098,040	0.55	保固金	280104-Z	197,380	0.05
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,784,688	4.40
預付費用-預算外	110804-2	2,098,040	0.55	淨資產	3	355,151,938	93.09
固定資產	14	348,457,169	91.34	淨資產	31	355,151,938	93.09
土地	1401	286,374,938	75.06	淨資產	3101	355,151,938	93.09
土地	140101	286,374,938	75.06	累積餘額	310101	351,128,619	92.04
房屋建築及設備	1404	49,141,513	12.88	本期騰餘	310102	4,023,319	1.05

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二十九條後，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)415,479元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,387,105元。

(3)上年度【固定資產(14)】347,323,913元及上年度【無形資產(16)】2,122元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)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112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	119,330,501	31.28	合計：		381,504,347	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,188,988	-18.40				
機械及設備	1405	5,681,405	1.49				
機械及設備	140501	13,008,035	3.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,326,630	-1.92				
交通及運輸設備	1406	2,129,638	0.56				
交通及運輸設備	140601	6,575,059	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,445,421	-1.17				
雜項設備	1407	5,129,675	1.34				
雜項設備	140701	17,033,050	4.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,903,375	-3.12				
無形資產	16	47,122	0.01				
無形資產	1601	47,122	0.01				
電腦軟體	160102	47,122	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二十九條後，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)415,479元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,387,105元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】347,323,913元及上年度【無形資產(16)】2,122元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	492,680	49,724,599
財產收益	2,680	1,039,525
財產孳息收入		24,827
廢舊物品售價收入	2,680	16,040
財產交易利益		998,658
政府撥入收入	490,000	48,206,939
公庫撥款收入	39,200	46,202,861
政府其他撥入收入	450,800	2,004,078
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入		56,935
雜項收入		56,935
支出	6,489,632	45,701,280
人事支出	6,301,916	42,873,364
人事支出	6,301,916	42,873,364
業務支出	187,716	2,360,080
業務支出	187,716	2,360,080
財產損失		6,565
財產交易損失		6,565
其他支出		461,271
其他支出		461,271
本期賸餘（短絀）	-5,996,952	4,023,319
期初淨資產		351,128,619
解繳公庫		
期末淨資產		355,151,938

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。