

# 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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 62,111,000         | 23,764,431 | 13,663,000 | 10,101,431 | 73.93  | 23,764,431  | 13,663,000 | 10,101,431 | 73.93  |
| 財產收入     | 25,000             | 750        |            | 750        |        | 750         |            | 750        |        |
| 財產處分收入   | 10,000             | 750        |            | 750        |        | 750         |            | 750        |        |
| 利息收入     | 15,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 61,211,000         | 23,763,681 | 13,663,000 | 10,100,681 | 73.93  | 23,763,681  | 13,663,000 | 10,100,681 | 73.93  |
| 公庫撥款收入   | 61,211,000         | 23,497,328 | 13,663,000 | 9,834,328  | 71.98  | 23,497,328  | 13,663,000 | 9,834,328  | 71.98  |
| 政府其他撥入收入 |                    | 266,353    |            | 266,353    |        | 266,353     |            | 266,353    |        |
| 教學收入     | 875,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 875,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 基金用途     | 62,511,000         | 11,314,944 | 13,663,000 | -2,348,056 | -17.19 | 11,314,944  | 13,663,000 | -2,348,056 | -17.19 |
| 國民教育計畫   | 62,311,000         | 11,294,944 | 13,663,000 | -2,368,056 | -17.33 | 11,294,944  | 13,663,000 | -2,368,056 | -17.33 |
| 其他       | 62,311,000         | 11,294,944 | 13,663,000 | -2,368,056 | -17.33 | 11,294,944  | 13,663,000 | -2,368,056 | -17.33 |
| 建築及設備計畫  | 200,000            | 20,000     |            | 20,000     |        | 20,000      |            | 20,000     |        |
| 購建固定資產   | 185,000            | 20,000     |            | 20,000     |        | 20,000      |            | 20,000     |        |
| 其他       | 15,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | -400,000           | 12,449,487 |            | 12,449,487 |        | 12,449,487  |            | 12,449,487 |        |
| 期初基金餘額   | 3,403,000          |            |            |            |        | 3,268,046   | 3,403,000  | -134,954   | -3.97  |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 3,003,000          |            |            |            |        | 15,717,533  | 3,403,000  | 12,314,533 | 361.87 |

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113年1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        | 368,496,837 | 100.00 | 負 債      | 2        | 9,556,742   | 2.59  |
| 流動資產     | 11       | 25,274,275  | 6.86   | 流動負債     | 21       | 8,671,465   | 2.35  |
| 現金       | 1101     | 24,579,139  | 6.67   | 應付款項     | 2102     | 8,671,465   | 2.35  |
| 銀行存款     | 110102   | 24,539,139  | 6.66   | 應付代收款    | 210203   | 8,671,465   | 2.35  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 14,823,590  | 4.02   | 其他負債     | 28       | 885,277     | 0.24  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 853,943     | 0.23   | 什項負債     | 2801     | 885,277     | 0.24  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,861,606   | 2.40   | 存入保證金    | 280104   | 885,277     | 0.24  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 710,397     | 0.19  |
| 預付款項     | 1108     | 695,136     | 0.19   | 保固金      | 280104-Z | 174,880     | 0.05  |
| 預付費用     | 110804   | 695,136     | 0.19   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3        | 358,940,095 | 97.41 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 695,136     | 0.19   | 淨資產      | 31       | 358,940,095 | 97.41 |
| 固定資產     | 14       | 343,113,641 | 93.11  | 淨資產      | 3101     | 358,940,095 | 97.41 |
| 土地       | 1401     | 286,374,938 | 77.71  | 累積餘額     | 310101   | 346,453,808 | 94.02 |
| 土地       | 140101   | 286,374,938 | 77.71  | 本期騰餘     | 310102   | 12,486,287  | 3.39  |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 44,844,958  | 12.17  |          |          |             |       |

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)605,732元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,900,245元。

(3)上年度【固定資產(14)】343,076,841元及上年度【無形資產(16)】108,921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】237,931元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)

(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113年1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 | 119,330,501 | 32.38  | 淨資產調整數 | 310104 | 368,496,837 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -74,485,543 | -20.21 | 合計：    |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,282,189   | 1.70   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,782,151  | 4.28   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,499,962  | -2.58  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,684,163   | 0.46   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,607,159   | 1.79   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,922,996  | -1.34  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,927,393   | 1.07   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,078,410  | 4.63   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,151,017 | -3.57  |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 108,921     | 0.03   |        |        |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 108,921     | 0.03   |        |        |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 108,921     | 0.03   |        |        |             |   |

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)605,732元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,900,245元。

(3)上年度【固定資產(14)】343,076,841元及上年度【無形資產(16)】108,921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】237,931元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)

(6)無經管珍貴動產、不動產

(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113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 23,781,231 | 23,781,231  |
| 財產收益     | 17,550     | 17,550      |
| 廢舊物品售價收入 | 750        | 750         |
| 其他財產收入   | 16,800     | 16,800      |
| 政府撥入收入   | 23,763,681 | 23,763,681  |
| 公庫撥款收入   | 23,497,328 | 23,497,328  |
| 政府其他撥入收入 | 266,353    | 266,353     |
| 支出       | 11,294,944 | 11,294,944  |
| 人事支出     | 10,748,155 | 10,748,155  |
| 人事支出     | 10,748,155 | 10,748,155  |
| 業務支出     | 279,016    | 279,016     |
| 業務支出     | 279,016    | 279,016     |
| 其他支出     | 267,773    | 267,773     |
| 其他支出     | 267,773    | 267,773     |
| 本期賸餘（短絀） | 12,486,287 | 12,486,287  |
| 期初淨資產    |            | 346,453,808 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 358,940,095 |

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。