

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 2 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	62,111,000	435,000	4,618,000	-4,183,000	-90.58	24,199,431	18,281,000	5,918,431	32.37
財產收入	25,000		2,000	-2,000	-100.00	750	2,000	-1,250	-62.50
財產處分收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	750	2,000	-1,250	-62.50
利息收入	15,000								
政府撥入收入	61,211,000	435,000	4,616,000	-4,181,000	-90.58	24,198,681	18,279,000	5,919,681	32.39
公庫撥款收入	61,211,000	60,900	4,616,000	-4,555,100	-98.68	23,558,228	18,279,000	5,279,228	28.88
政府其他撥入收入		374,100		374,100		640,453		640,453	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	62,511,000	4,596,615	4,618,000	-21,385	-0.46	15,911,559	18,281,000	-2,369,441	-12.96
國民教育計畫	62,311,000	4,591,615	4,618,000	-26,385	-0.57	15,886,559	18,281,000	-2,394,441	-13.10
其他	62,311,000	4,591,615	4,618,000	-26,385	-0.57	15,886,559	18,281,000	-2,394,441	-13.10
建築及設備計畫	200,000	5,000		5,000		25,000		25,000	
購建固定資產	185,000	5,000		5,000		25,000		25,000	
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-400,000	-4,161,615		-4,161,615		8,287,872		8,287,872	
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					11,555,918	3,403,000	8,152,918	239.58

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2月29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	371,449,123	100.00	負 債	2	8,571,723	2.31
流動資產	11	20,127,641	5.42	流動負債	21	7,686,446	2.07
現金	1101	19,300,373	5.20	應付款項	2102	7,686,446	2.07
銀行存款	110102	19,260,373	5.19	應付代收款	210203	7,686,446	2.07
公庫存款	110102-1	10,967,449	2.95	其他負債	28	885,277	0.24
零用金專戶	110102-2	548,469	0.15	什項負債	2801	885,277	0.24
保管款專戶	110102-3	7,744,455	2.08	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	827,268	0.22	保固金	280104-Z	174,880	0.05
預付費用	110804	827,268	0.22	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	362,877,400	97.69
預付費用-預算外	110804-2	827,268	0.22	淨資產	31	362,877,400	97.69
固定資產	14	351,212,561	94.55	淨資產	3101	362,877,400	97.69
土地	1401	294,305,465	79.23	累積餘額	310101	346,453,808	93.27
土地	140101	294,305,465	79.23	本期騰餘	310102	8,493,065	2.29
房屋建築及設備	1404	44,844,958	12.07				

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2月29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	32.13	淨資產調整數	310104	7,930,527	2.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,485,543	-20.05	合計：		371,449,123	
機械及設備	1405	6,344,266	1.71				
機械及設備	140501	15,604,441	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,260,175	-2.49				
交通及運輸設備	1406	1,681,453	0.45				
交通及運輸設備	140601	6,336,127	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,654,674	-1.25				
雜項設備	1407	4,036,419	1.09				
雜項設備	140701	17,041,562	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,005,143	-3.50				
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	605,000	24,386,231
財產收益	170,000	187,550
廢舊物品售價收入		750
其他財產收入	170,000	186,800
政府撥入收入	435,000	24,198,681
公庫撥款收入	60,900	23,558,228
政府其他撥入收入	374,100	640,453
支出	4,598,222	15,893,166
人事支出	4,286,141	15,034,296
人事支出	4,286,141	15,034,296
業務支出	303,325	582,341
業務支出	303,325	582,341
財產損失	6,607	6,607
財產交易損失	6,607	6,607
其他支出	2,149	269,922
其他支出	2,149	269,922
本期賸餘（短絀）	-3,993,222	8,493,065
期初淨資產		346,453,808
解繳公庫		
淨資產調整數	7,930,527	7,930,527
期末淨資產		362,877,400

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。