

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 6 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	30,817	4,177,000	-4,146,183	-99.26	38,076,738	36,816,000	1,260,738	3.42
徵收及依法分配收入						12,640		12,640	
違規罰款收入						12,640		12,640	
財產收入	25,000	30,817	7,000	23,817	340.24	31,567	12,000	19,567	163.06
財產處分收入	10,000					750	5,000	-4,250	-85.00
利息收入	15,000	30,817	7,000	23,817	340.24	30,817	7,000	23,817	340.24
政府撥入收入	61,211,000		4,170,000	-4,170,000	-100.00	37,651,831	36,369,000	1,282,831	3.53
公庫撥款收入	61,211,000		4,170,000	-4,170,000	-100.00	36,581,196	36,369,000	212,196	0.58
政府其他撥入收入						1,070,635		1,070,635	
教學收入	875,000					380,700	435,000	-54,300	-12.48
學雜費收入	875,000					380,700	435,000	-54,300	-12.48
基金用途	62,511,000	4,937,230	4,177,000	760,230	18.20	34,350,843	36,816,000	-2,465,157	-6.70
國民教育計畫	62,311,000	4,839,254	4,177,000	662,254	15.85	34,213,067	36,616,000	-2,402,933	-6.56
其他	62,311,000	4,839,254	4,177,000	662,254	15.85	34,213,067	36,616,000	-2,402,933	-6.56
建築及設備計畫	200,000	97,976		97,976		137,776	200,000	-62,224	-31.11
購建固定資產	185,000	97,976		97,976		122,976	185,000	-62,024	-33.53
其他	15,000					14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-400,000	-4,906,413		-4,906,413		3,725,895		3,725,895	
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					6,993,941	3,403,000	3,590,941	105.52

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6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	369,147,772	100.00	負 債	2	10,495,234	2.84
流動資產	11	17,489,175	4.74	流動負債	21	9,650,354	2.61
現金	1101	15,748,030	4.27	應付款項	2102	9,650,354	2.61
銀行存款	110102	15,708,030	4.26	應付代收款	210203	9,650,354	2.61
公庫存款	110102-1	5,993,227	1.62	其他負債	28	844,880	0.23
零用金專戶	110102-2	957,414	0.26	什項負債	2801	844,880	0.23
保管款專戶	110102-3	8,757,389	2.37	存入保證金	280104	844,880	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	670,000	0.18
預付款項	1108	1,741,145	0.47	保固金	280104-Z	174,880	0.05
預付費用	110804	1,741,145	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	3,300	0.00	淨資產	3	358,652,538	97.16
預付費用-預算外	110804-2	1,737,845	0.47	淨資產	31	358,652,538	97.16
固定資產	14	351,534,876	95.23	淨資產	3101	358,652,538	97.16
土地	1401	294,305,465	79.73	累積餘額	310101	346,453,808	93.85
土地	140101	294,305,465	79.73	本期騰餘	310102	4,268,203	1.16
房屋建築及設備	1404	44,844,958	12.15				

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)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6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	32.33	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	-20.18	合計：		369,147,772	
機械及設備	1405	6,563,309	1.78				
機械及設備	140501	15,780,594	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,217,285	-2.50				
交通及運輸設備	1406	1,681,453	0.46				
交通及運輸設備	140601	6,336,127	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,654,674	-1.26				
雜項設備	1407	4,139,691	1.12				
雜項設備	140701	17,080,781	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,941,090	-3.51				
無形資產	16	123,721	0.03				
無形資產	1601	123,721	0.03				
電腦軟體	160102	123,721	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)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6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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	17,141,046	4.64				
代管-土地	180106-1	17,141,046	4.64				
應付代管資產	180107	-17,141,046	-4.64				
合計：		369,147,772					
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)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

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,072	38,488,957
徵收及依法分配收入		12,640
違規罰款收入		12,640
財產收益	31,072	443,786
財產孳息收入	30,817	30,817
廢舊物品售價收入		750
其他財產收入	255	412,219
政府撥入收入		37,651,831
公庫撥款收入		36,581,196
政府其他撥入收入		1,070,635
教學收入		380,700
學雜費收入		380,700
支出	4,839,254	34,220,754
人事支出	3,852,751	30,571,049
人事支出	3,852,751	30,571,049
業務支出	438,960	1,837,227
業務支出	438,960	1,837,227
財產損失		7,687
財產交易損失		7,687
其他支出	547,543	1,804,791
其他支出	547,543	1,804,791
本期賸餘（短絀）	-4,808,182	4,268,203
期初淨資產		346,453,808
解繳公庫		
淨資產調整數		7,930,527
期末淨資產		358,652,538

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。