

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 7 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	18,462,105	4,583,000	13,879,105	302.84	56,538,843	41,399,000	15,139,843	36.57
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	3,390	2,000	1,390	69.50	34,957	14,000	20,957	149.69
財產處分收入	10,000	3,390	2,000	1,390	69.50	4,140	7,000	-2,860	-40.86
利息收入	15,000					30,817	7,000	23,817	340.24
政府撥入收入	61,211,000	18,457,707	4,581,000	13,876,707	302.92	56,109,538	40,950,000	15,159,538	37.02
公庫撥款收入	61,211,000	18,467,071	4,581,000	13,886,071	303.12	55,048,267	40,950,000	14,098,267	34.43
政府其他撥入收入		-9,364		-9,364		1,061,271		1,061,271	
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
其他收入		1,008		1,008		1,008		1,008	
雜項收入		1,008		1,008		1,008		1,008	
基金用途	62,511,000	4,398,768	4,583,000	-184,232	-4.02	38,749,611	41,399,000	-2,649,389	-6.40
國民教育計畫	62,311,000	4,356,702	4,583,000	-226,298	-4.94	38,569,769	41,199,000	-2,629,231	-6.38
其他	62,311,000	4,356,702	4,583,000	-226,298	-4.94	38,569,769	41,199,000	-2,629,231	-6.38
建築及設備計畫	200,000	42,066		42,066		179,842	200,000	-20,158	-10.08
購建固定資產	185,000	42,066		42,066		165,042	185,000	-19,958	-10.79
其他	15,000					14,800	15,000	-200	-1.33
本期賸餘(短絀)	-400,000	14,063,337		14,063,337		17,789,232		17,789,232	
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					21,057,278	3,403,000	17,654,278	518.79

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7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	379,355,703	100.00	負 債	2	6,603,059	1.74
流動資產	11	27,660,337	7.29	流動負債	21	5,732,030	1.51
現金	1101	25,876,854	6.82	應付款項	2102	5,732,030	1.51
銀行存款	110102	25,836,854	6.81	應付代收款	210203	5,732,030	1.51
公庫存款	110102-1	20,763,139	5.47	其他負債	28	871,029	0.23
零用金專戶	110102-2	249,639	0.07	什項負債	2801	871,029	0.23
保管款專戶	110102-3	4,824,076	1.27	存入保證金	280104	871,029	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	696,149	0.18
預付款項	1108	1,783,483	0.47	保固金	280104-Z	174,880	0.05
預付費用	110804	1,783,483	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	4,500	0.00	淨資產	3	372,752,644	98.26
預付費用-預算外	110804-2	1,778,983	0.47	淨資產	31	372,752,644	98.26
固定資產	14	351,571,645	92.68	淨資產	3101	372,752,644	98.26
土地	1401	294,305,465	77.58	累積餘額	310101	346,453,808	91.33
土地	140101	294,305,465	77.58	本期騰餘	310102	18,368,309	4.84
房屋建築及設備	1404	44,844,958	11.82				

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7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	31.46	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	-19.63	合計：		379,355,703	
機械及設備	1405	6,601,745	1.74				
機械及設備	140501	15,460,153	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,858,408	-2.34				
交通及運輸設備	1406	1,681,453	0.44				
交通及運輸設備	140601	6,336,127	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,654,674	-1.23				
雜項設備	1407	4,138,024	1.09				
雜項設備	140701	16,914,195	4.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,776,171	-3.37				
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7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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	17,141,046	4.52				
代管-土地	180106-1	17,141,046	4.52				
應付代管資產	180107	-17,141,046	-4.52				
合計：		379,355,703					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,462,105	56,951,062
徵收及依法分配收入		12,640
違規罰款收入		12,640
財產收益	3,390	447,176
財產孳息收入		30,817
廢舊物品售價收入	3,390	4,140
其他財產收入		412,219
政府撥入收入	18,457,707	56,109,538
公庫撥款收入	18,467,071	55,048,267
政府其他撥入收入	-9,364	1,061,271
教學收入		380,700
學雜費收入		380,700
其他收入	1,008	1,008
雜項收入	1,008	1,008
支出	4,361,999	38,582,753
人事支出	3,650,127	34,221,176
人事支出	3,650,127	34,221,176
業務支出	388,307	2,225,534
業務支出	388,307	2,225,534
財產損失	5,297	12,984
財產交易損失	5,297	12,984
其他支出	318,268	2,123,059
其他支出	318,268	2,123,059

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	14,100,106	18,368,309
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		372,752,644

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。