

# 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 10 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         | 5,447,730 | 3,839,000 | 1,608,730 | 41.90 | 63,561,845  | 60,312,000 | 3,249,845  | 5.39   |
| 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             |           |           |           |       | 43,217      | 17,000     | 26,217     | 154.22 |
| 財產處分收入    | 10,000             |           |           |           |       | 12,400      | 10,000     | 2,400      | 24.00  |
| 利息收入      | 15,000             |           |           |           |       | 30,817      | 7,000      | 23,817     | 340.24 |
| 政府撥入收入    | 61,211,000         | 5,447,730 | 3,839,000 | 1,608,730 | 41.90 | 63,116,438  | 59,860,000 | 3,256,438  | 5.44   |
| 公庫撥款收入    | 61,211,000         | 5,227,880 | 3,839,000 | 1,388,880 | 36.18 | 61,070,664  | 59,860,000 | 1,210,664  | 2.02   |
| 政府其他撥入收入  |                    | 219,850   |           | 219,850   |       | 2,045,774   |            | 2,045,774  |        |
| 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      |                    |           |           |           |       | 8,850       |            | 8,850      |        |
| 雜項收入      |                    |           |           |           |       | 8,850       |            | 8,850      |        |
| 基金用途      | 62,511,000         | 5,212,917 | 3,839,000 | 1,373,917 | 35.79 | 55,952,366  | 60,312,000 | -4,359,634 | -7.23  |
| 國民教育計畫    | 62,311,000         | 5,193,917 | 3,839,000 | 1,354,917 | 35.29 | 55,753,524  | 60,112,000 | -4,358,476 | -7.25  |
| 其他        | 62,311,000         | 5,193,917 | 3,839,000 | 1,354,917 | 35.29 | 55,753,524  | 60,112,000 | -4,358,476 | -7.25  |
| 建築及設備計畫   | 200,000            | 19,000    |           | 19,000    |       | 198,842     | 200,000    | -1,158     | -0.58  |
| 購建固定資產    | 185,000            | 19,000    |           | 19,000    |       | 184,042     | 185,000    | -958       | -0.52  |
| 其他        | 15,000             |           |           |           |       | 14,800      | 15,000     | -200       | -1.33  |
| 本期賸餘(短絀)  | -400,000           | 234,813   |           | 234,813   |       | 7,609,479   |            | 7,609,479  |        |
| 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          |           |           |           |       | 10,877,525  | 3,403,000  | 7,474,525  | 219.65 |

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10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        | 373,390,252 | 100.00 | 負 債      | 2        | 10,032,235  | 2.69  |
| 流動資產     | 11       | 20,909,760  | 5.60   | 流動負債     | 21       | 9,093,306   | 2.44  |
| 現金       | 1101     | 19,796,053  | 5.30   | 應付款項     | 2102     | 9,093,306   | 2.44  |
| 銀行存款     | 110102   | 19,756,053  | 5.29   | 應付代收款    | 210203   | 9,093,306   | 2.44  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 10,107,911  | 2.71   | 其他負債     | 28       | 938,929     | 0.25  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 729,614     | 0.20   | 什項負債     | 2801     | 938,929     | 0.25  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,918,528   | 2.39   | 存入保證金    | 280104   | 938,929     | 0.25  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,113,707   | 0.30   | 保證金      | 280104-Y | 746,049     | 0.20  |
| 預付費用     | 110804   | 1,113,707   | 0.30   | 保固金      | 280104-Z | 192,880     | 0.05  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,113,707   | 0.30   | 淨資產      | 3        | 363,358,017 | 97.31 |
| 固定資產     | 14       | 352,356,771 | 94.37  | 淨資產      | 31       | 363,358,017 | 97.31 |
| 土地       | 1401     | 294,305,465 | 78.82  | 淨資產      | 3101     | 363,358,017 | 97.31 |
| 土地       | 140101   | 294,305,465 | 78.82  | 累積餘額     | 310101   | 346,453,808 | 92.79 |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 44,844,958  | 12.01  | 本期騰餘     | 310102   | 8,973,682   | 2.40  |

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)無經營珍貴動產、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10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 | 31.96  | 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 | -19.95 | 合計：    |        | 373,390,252 |      |
| 機械及設備        | 1405   | 7,122,971   | 1.91   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 15,981,379  | 4.28   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,858,408  | -2.37  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,681,453   | 0.45   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,336,127   | 1.70   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,654,674  | -1.25  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 4,401,924   | 1.18   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 17,178,095  | 4.60   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,776,171 | -3.42  |        |        |             |      |
| 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

## 收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額        |            |
|-----------|-----------|------------|
|           | 本月數       | 累計數        |
| 收入        | 6,113,856 | 64,740,190 |
| 徵收及依法分配收入 |           | 12,640     |
| 違規罰款收入    |           | 12,640     |
| 財產收益      | 666,126   | 1,221,562  |
| 財產孳息收入    |           | 30,817     |
| 廢舊物品售價收入  |           | 12,400     |
| 其他財產收入    | 666,126   | 1,178,345  |
| 政府撥入收入    | 5,447,730 | 63,116,438 |
| 公庫撥款收入    | 5,227,880 | 61,070,664 |
| 政府其他撥入收入  | 219,850   | 2,045,774  |
| 教學收入      |           | 380,700    |
| 學雜費收入     |           | 380,700    |
| 其他收入      |           | 8,850      |
| 雜項收入      |           | 8,850      |
| 支出        | 5,193,917 | 55,766,508 |
| 人事支出      | 4,350,998 | 49,939,406 |
| 人事支出      | 4,350,998 | 49,939,406 |
| 業務支出      | 337,652   | 3,169,788  |
| 業務支出      | 337,652   | 3,169,788  |
| 財產損失      |           | 12,984     |
| 財產交易損失    |           | 12,984     |
| 其他支出      | 505,267   | 2,644,330  |
| 其他支出      | 505,267   | 2,644,330  |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額      |             |
|----------|---------|-------------|
|          | 本月數     | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 919,939 | 8,973,682   |
| 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    |         | 363,358,017 |

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。