

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 11 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	219,129	1,452,000	-1,232,871	-84.91	63,780,974	61,764,000	2,016,974	3.27
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	1,910		1,910		45,127	17,000	28,127	165.45
財產處分收入	10,000	1,910		1,910		14,310	10,000	4,310	43.10
利息收入	15,000					30,817	7,000	23,817	340.24
政府撥入收入	61,211,000		1,012,000	-1,012,000	-100.00	63,116,438	60,872,000	2,244,438	3.69
公庫撥款收入	61,211,000		1,012,000	-1,012,000	-100.00	61,070,664	60,872,000	198,664	0.33
政府其他撥入收入						2,045,774		2,045,774	
教學收入	875,000	217,219	440,000	-222,781	-50.63	597,919	875,000	-277,081	-31.67
學雜費收入	875,000	217,219	440,000	-222,781	-50.63	597,919	875,000	-277,081	-31.67
其他收入						8,850		8,850	
雜項收入						8,850		8,850	
基金用途	62,511,000	4,667,968	1,452,000	3,215,968	221.49	60,620,334	61,764,000	-1,143,666	-1.85
國民教育計畫	62,311,000	4,667,968	1,452,000	3,215,968	221.49	60,421,492	61,564,000	-1,142,508	-1.86
其他	62,311,000	4,667,968	1,452,000	3,215,968	221.49	60,421,492	61,564,000	-1,142,508	-1.86
建築及設備計畫	200,000					198,842	200,000	-1,158	-0.58
購建固定資產	185,000					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	-4,448,839		-4,448,839		3,160,640		3,160,640	
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					6,428,686	3,403,000	3,025,686	88.91

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11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	367,893,015	100.00	負 債	2	8,983,837	2.44
流動資產	11	15,412,523	4.19	流動負債	21	8,066,488	2.19
現金	1101	14,401,696	3.91	應付款項	2102	8,066,488	2.19
銀行存款	110102	14,361,696	3.90	應付代收款	210203	8,066,488	2.19
公庫存款	110102-1	5,441,760	1.48	其他負債	28	917,349	0.25
零用金專戶	110102-2	940,926	0.26	什項負債	2801	917,349	0.25
保管款專戶	110102-3	7,979,010	2.17	存入保證金	280104	917,349	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	1,010,827	0.27	保證金	280104-Y	696,149	0.19
預付費用	110804	1,010,827	0.27	保固金	280104-Z	221,200	0.06
預付費用-預算內	110804-1	6,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,004,827	0.27	淨資產	3	358,909,178	97.56
固定資產	14	352,356,771	95.78	淨資產	31	358,909,178	97.56
土地	1401	294,305,465	80.00	淨資產	3101	358,909,178	97.56
土地	140101	294,305,465	80.00	累積餘額	310101	346,453,808	94.17
房屋建築及設備	1404	44,844,958	12.19	本期騰餘	310102	4,524,843	1.23

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11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	32.44	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	-20.25	合計：		367,893,015	
機械及設備	1405	7,122,971	1.94				
機械及設備	140501	15,981,379	4.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,858,408	-2.41				
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	-1.27				
雜項設備	1407	4,401,924	1.20				
雜項設備	140701	17,178,095	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,776,171	-3.47				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	219,129	64,959,319
徵收及依法分配收入		12,640
違規罰款收入		12,640
財產收益	1,910	1,223,472
財產孳息收入		30,817
廢舊物品售價收入	1,910	14,310
其他財產收入		1,178,345
政府撥入收入		63,116,438
公庫撥款收入		61,070,664
政府其他撥入收入		2,045,774
教學收入	217,219	597,919
學雜費收入	217,219	597,919
其他收入		8,850
雜項收入		8,850
支出	4,667,968	60,434,476
人事支出	4,113,280	54,052,686
人事支出	4,113,280	54,052,686
業務支出	215,740	3,385,528
業務支出	215,740	3,385,528
財產損失		12,984
財產交易損失		12,984
其他支出	338,948	2,983,278
其他支出	338,948	2,983,278

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,448,839	4,524,843
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		358,909,178

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。