

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 12 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         | -345,982   | 347,000  | -692,982   | -199.71 | 63,434,992  | 62,111,000 | 1,323,992 | 2.13    |
| 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             | 27,597     | 8,000    | 19,597     | 244.96  | 72,724      | 25,000     | 47,724    | 190.90  |
| 財產處分收入    | 10,000             |            |          |            |         | 14,310      | 10,000     | 4,310     | 43.10   |
| 利息收入      | 15,000             | 27,597     | 8,000    | 19,597     | 244.96  | 58,414      | 15,000     | 43,414    | 289.43  |
| 政府撥入收入    | 61,211,000         | -383,579   | 339,000  | -722,579   | -213.15 | 62,732,859  | 61,211,000 | 1,521,859 | 2.49    |
| 公庫撥款收入    | 61,211,000         | -423,655   | 339,000  | -762,655   | -224.97 | 60,647,009  | 61,211,000 | -563,991  | -0.92   |
| 政府其他撥入收入  |                    | 40,076     |          | 40,076     |         | 2,085,850   |            | 2,085,850 |         |
| 教學收入      | 875,000            |            |          |            |         | 597,919     | 875,000    | -277,081  | -31.67  |
| 學雜費收入     | 875,000            |            |          |            |         | 597,919     | 875,000    | -277,081  | -31.67  |
| 其他收入      |                    | 10,000     |          | 10,000     |         | 18,850      |            | 18,850    |         |
| 雜項收入      |                    | 10,000     |          | 10,000     |         | 18,850      |            | 18,850    |         |
| 基金用途      | 62,511,000         | 2,662,336  | 747,000  | 1,915,336  | 256.40  | 63,282,670  | 62,511,000 | 771,670   | 1.23    |
| 國民教育計畫    | 62,311,000         | 2,662,336  | 747,000  | 1,915,336  | 256.40  | 63,083,828  | 62,311,000 | 772,828   | 1.24    |
| 其他        | 62,311,000         | 2,662,336  | 747,000  | 1,915,336  | 256.40  | 63,083,828  | 62,311,000 | 772,828   | 1.24    |
| 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           | -3,008,318 | -400,000 | -2,608,318 | 652.08  | 152,322     | -400,000   | 552,322   | -138.08 |
| 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          |            |          |            |         | 3,420,368   | 3,003,000  | 417,368   | 13.90   |

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12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        | 356,845,823 | 100.00 | 負 債      | 2        | 7,410,680   | 2.08  |
| 流動資產     | 11       | 10,831,048  | 3.04   | 流動負債     | 21       | 6,493,331   | 1.82  |
| 現金       | 1101     | 9,781,751   | 2.74   | 應付款項     | 2102     | 6,493,331   | 1.82  |
| 銀行存款     | 110102   | 9,781,751   | 2.74   | 應付代收款    | 210203   | 6,493,331   | 1.82  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 2,698,193   | 0.76   | 其他負債     | 28       | 917,349     | 0.26  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 722,175     | 0.20   | 什項負債     | 2801     | 917,349     | 0.26  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 6,361,383   | 1.78   | 存入保證金    | 280104   | 917,349     | 0.26  |
| 預付款項     | 1108     | 1,049,297   | 0.29   | 保證金      | 280104-Y | 696,149     | 0.20  |
| 預付費用     | 110804   | 1,049,297   | 0.29   | 保固金      | 280104-Z | 221,200     | 0.06  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,049,297   | 0.29   | 應付代管資產   | 280107   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 345,925,922 | 96.94  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 土地       | 1401     | 294,305,465 | 82.47  | 淨資產      | 3        | 349,435,143 | 97.92 |
| 土地       | 140101   | 294,305,465 | 82.47  | 淨資產      | 31       | 349,435,143 | 97.92 |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 41,938,796  | 11.75  | 淨資產      | 3101     | 349,435,143 | 97.92 |
| 房屋建築及設備  | 140401   | 120,365,119 | 33.73  | 累積餘額     | 310101   | 349,435,143 | 97.92 |

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12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     |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -78,426,323 | -21.98 | 合計：    | 310104 | 356,845,823 | 2.00 |
| 機械及設備        | 1405   | 5,337,973   | 1.50   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 15,981,379  | 4.48   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,643,406 | -2.98  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,195,904   | 0.34   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,336,127   | 1.78   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,140,223  | -1.44  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,147,784   | 0.88   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 17,178,095  | 4.81   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,030,311 | -3.93  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 88,853      | 0.02   |        |        |             |      |
| 無形資產         | 1601   | 88,853      | 0.02   |        |        |             |      |
| 電腦軟體         | 160102 | 88,853      | 0.02   |        |        |             |      |
| 其他資產         | 18     | 0           | 0.00   |        |        |             |      |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |            |
|-----------|------------|------------|
|           | 本月數        | 累計數        |
| 收入        | 688,636    | 65,647,955 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 12,640     |
| 違規罰款收入    |            | 12,640     |
| 財產收益      | 1,062,215  | 2,285,687  |
| 財產孳息收入    | 27,597     | 58,414     |
| 廢舊物品售價收入  |            | 14,310     |
| 其他財產收入    | 1,034,618  | 2,212,963  |
| 政府撥入收入    | -383,579   | 62,732,859 |
| 公庫撥款收入    | -423,655   | 60,647,009 |
| 政府其他撥入收入  | 40,076     | 2,085,850  |
| 教學收入      |            | 597,919    |
| 學雜費收入     |            | 597,919    |
| 其他收入      | 10,000     | 18,850     |
| 雜項收入      | 10,000     | 18,850     |
| 支出        | 10,162,671 | 70,597,147 |
| 人事支出      | 1,391,764  | 55,444,450 |
| 人事支出      | 1,391,764  | 55,444,450 |
| 業務支出      | 548,545    | 3,934,073  |
| 業務支出      | 548,545    | 3,934,073  |
| 財產損失      |            | 12,984     |
| 財產交易損失    |            | 12,984     |
| 折舊、折耗及攤銷  | 7,500,335  | 7,500,335  |
| 固定資產折舊    | 7,465,467  | 7,465,467  |
| 無形資產攤銷    | 34,868     | 34,868     |
| 其他支出      | 722,027    | 3,705,305  |
| 其他支出      | 722,027    | 3,705,305  |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -9,474,035 | -4,949,192  |
| 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    |            | 349,435,143 |

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。