

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 114 年 1 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	60,793,000	23,683,700	13,474,000	10,209,700	75.77	23,683,700	13,474,000	10,209,700	75.77
財產收入	70,000								
財產處分收入	20,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	59,965,000	23,683,700	13,474,000	10,209,700	75.77	23,683,700	13,474,000	10,209,700	75.77
公庫撥款收入	59,965,000	23,505,429	13,474,000	10,031,429	74.45	23,505,429	13,474,000	10,031,429	74.45
政府其他撥入收入		178,271		178,271		178,271		178,271	
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
基金用途	61,593,000	12,067,132	13,474,000	-1,406,868	-10.44	12,067,132	13,474,000	-1,406,868	-10.44
國民教育計畫	61,093,000	12,067,132	13,474,000	-1,406,868	-10.44	12,067,132	13,474,000	-1,406,868	-10.44
其他	61,093,000	12,067,132	13,474,000	-1,406,868	-10.44	12,067,132	13,474,000	-1,406,868	-10.44
建築及設備計畫	500,000								
購建固定資產	500,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	11,616,568		11,616,568		11,616,568		11,616,568	
期初基金餘額	2,868,000					3,420,368	2,868,000	552,368	19.26
解繳公庫									
期末基金餘額	2,068,000					15,036,936	2,868,000	12,168,936	424.30

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114年1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	373,283,809	100.00	負 債	2	12,132,098	3.25
流動資產	11	27,169,034	7.28	流動負債	21	11,214,749	3.00
現金	1101	25,559,105	6.85	應付款項	2102	11,214,749	3.00
銀行存款	110102	25,519,105	6.84	應付代收款	210203	11,214,749	3.00
公庫存款	110102-1	14,815,484	3.97	其他負債	28	917,349	0.25
零用金專戶	110102-2	181,452	0.05	什項負債	2801	917,349	0.25
保管款專戶	110102-3	10,522,169	2.82	存入保證金	280104	917,349	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	696,149	0.19
預付款項	1108	1,609,929	0.43	保固金	280104-Z	221,200	0.06
預付費用	110804	1,609,929	0.43	淨資產	3	361,151,711	96.75
預付費用-預算外	110804-2	1,609,929	0.43	淨資產	31	361,151,711	96.75
固定資產	14	346,025,922	92.70	淨資產	3101	361,151,711	96.75
土地	1401	294,305,465	78.84	累積餘額	310101	349,435,143	93.61
土地	140101	294,305,465	78.84	本期賸餘	310102	11,716,568	3.14
房屋建築及設備	1404	41,938,796	11.24	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	120,365,119	32.24				

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)722,175元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,698,193元。

(3)上年度【固定資產(14)】345,925,922元及上年度【無形資產(16)】88,853元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)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114年1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	-21.01	合計：		373,283,809	
機械及設備	1405	5,337,973	1.43				
機械及設備	140501	15,981,379	4.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,643,406	-2.85				
交通及運輸設備	1406	1,195,904	0.32				
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	-5,140,223	-1.38				
雜項設備	1407	3,247,784	0.87				
雜項設備	140701	17,278,095	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,030,311	-3.76				
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)722,175元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,698,193元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】345,925,922元及上年度【無形資產(16)】88,853元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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114年1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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	17,141,046	4.59				
代管-土地	180106-1	17,141,046	4.59				
應付代管資產	180107	-17,141,046	-4.59				
合計：		373,283,809					
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)722,175元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,698,193元。
 (3)上年度【固定資產(14)】345,925,922元及上年度【無形資產(16)】88,853元。
 (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
 (5)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,783,700	23,783,700
財產收益	100,000	100,000
其他財產收入	100,000	100,000
政府撥入收入	23,683,700	23,683,700
公庫撥款收入	23,505,429	23,505,429
政府其他撥入收入	178,271	178,271
支出	12,067,132	12,067,132
人事支出	11,566,409	11,566,409
人事支出	11,566,409	11,566,409
業務支出	278,942	278,942
業務支出	278,942	278,942
其他支出	221,781	221,781
其他支出	221,781	221,781
本期賸餘（短絀）	11,716,568	11,716,568
期初淨資產		349,435,143
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		361,151,711

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。