

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 2 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		4,605,000	-4,605,000	-100.00	23,683,700	18,079,000	5,604,700	31.00
財產收入	70,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產處分收入	20,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	50,000								
政府撥入收入	59,965,000		4,601,000	-4,601,000	-100.00	23,683,700	18,075,000	5,608,700	31.03
公庫撥款收入	59,965,000		4,601,000	-4,601,000	-100.00	23,505,429	18,075,000	5,430,429	30.04
政府其他撥入收入						178,271		178,271	
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
基金用途	61,593,000	4,840,803	4,605,000	235,803	5.12	16,907,935	18,079,000	-1,171,065	-6.48
國民教育計畫	61,093,000	4,637,448	4,605,000	32,448	0.70	16,704,580	18,079,000	-1,374,420	-7.60
其他	61,093,000	4,637,448	4,605,000	32,448	0.70	16,704,580	18,079,000	-1,374,420	-7.60
建築及設備計畫	500,000	203,355		203,355		203,355		203,355	
購建固定資產	500,000	203,355		203,355		203,355		203,355	
本期賸餘(短絀)	-800,000	-4,840,803		-4,840,803		6,775,765		6,775,765	
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					10,196,133	2,868,000	7,328,133	255.51

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2月28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	369,485,953	100.00	負 債	2	12,924,347	3.50
流動資產	11	23,120,480	6.26	流動負債	21	12,006,998	3.25
現金	1101	21,360,872	5.78	應付款項	2102	12,006,998	3.25
銀行存款	110102	21,320,872	5.77	應付代收款	210203	12,006,998	3.25
公庫存款	110102-1	9,127,022	2.47	其他負債	28	917,349	0.25
零用金專戶	110102-2	1,029,111	0.28	什項負債	2801	917,349	0.25
保管款專戶	110102-3	11,164,739	3.02	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	1,759,608	0.48	保固金	280104-Z	221,200	0.06
預付費用	110804	1,759,608	0.48	淨資產	3	356,561,606	96.50
預付費用-預算外	110804-2	1,759,608	0.48	淨資產	31	356,561,606	96.50
固定資產	14	346,276,620	93.72	淨資產	3101	356,561,606	96.50
土地	1401	294,305,465	79.65	累積餘額	310101	349,435,143	94.57
土地	140101	294,305,465	79.65	本期賸餘	310102	7,126,463	1.93
房屋建築及設備	1404	41,766,643	11.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	120,192,966	32.53				

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)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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2月28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	-21.23	合計：		369,485,953	
機械及設備	1405	5,763,305	1.56				
機械及設備	140501	16,389,296	4.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,625,991	-2.88				
交通及運輸設備	1406	1,195,904	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,336,127	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,140,223	-1.39				
雜項設備	1407	3,245,303	0.88				
雜項設備	140701	17,029,960	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,784,657	-3.73				
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)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產

(7) 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	222,153	24,005,853
財產收益	50,000	150,000
其他財產收入	50,000	150,000
政府撥入收入		23,683,700
公庫撥款收入		23,505,429
政府其他撥入收入		178,271
其他收入	172,153	172,153
雜項收入	172,153	172,153
支出	4,812,258	16,879,390
人事支出	4,392,107	15,958,516
人事支出	4,392,107	15,958,516
業務支出	239,341	518,283
業務支出	239,341	518,283
財產損失	2,657	2,657
財產交易損失	2,657	2,657
其他支出	178,153	399,934
其他支出	178,153	399,934
本期賸餘（短絀）	-4,590,105	7,126,463
期初淨資產		349,435,143
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		356,561,606

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。