

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 5 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	193,298	4,553,000	-4,359,702	-95.75	37,799,698	32,454,000	5,345,698	16.47
財產收入	70,000						10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	50,000								
政府撥入收入	59,965,000	193,298	4,174,000	-3,980,702	-95.37	37,580,998	32,065,000	5,515,998	17.20
公庫撥款收入	59,965,000	28,411	4,174,000	-4,145,589	-99.32	36,979,840	32,065,000	4,914,840	15.33
政府其他撥入收入		164,887		164,887		601,158		601,158	
教學收入	758,000		379,000	-379,000	-100.00	218,700	379,000	-160,300	-42.30
學雜費收入	758,000		379,000	-379,000	-100.00	218,700	379,000	-160,300	-42.30
基金用途	61,593,000	5,288,113	4,549,000	739,113	16.25	31,805,130	32,454,000	-648,870	-2.00
國民教育計畫	61,093,000	5,162,113	4,549,000	613,113	13.48	31,308,517	32,254,000	-945,483	-2.93
其他	61,093,000	5,162,113	4,549,000	613,113	13.48	31,308,517	32,254,000	-945,483	-2.93
建築及設備計畫	500,000	126,000		126,000		496,613	200,000	296,613	148.31
購建固定資產	500,000	126,000		126,000		496,613	200,000	296,613	148.31
本期賸餘(短絀)	-800,000	-5,094,815	4,000	-5,098,815	127,470.38	5,994,568		5,994,568	
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					9,414,936	2,868,000	6,546,936	228.28

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5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	374,158,278	100.00	負 債	2	18,052,051	4.82
流動資產	11	27,466,987	7.34	流動負債	21	16,954,851	4.53
現金	1101	26,095,543	6.97	應付款項	2102	16,954,851	4.53
銀行存款	110102	26,055,543	6.96	應付代收款	210203	16,954,851	4.53
公庫存款	110102-1	7,846,020	2.10	其他負債	28	1,097,200	0.29
零用金專戶	110102-2	1,528,916	0.41	什項負債	2801	1,097,200	0.29
保管款專戶	110102-3	16,680,607	4.46	存入保證金	280104	1,097,200	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,371,444	0.37	保證金	280104-Y	876,000	0.23
預付費用	110804	1,371,444	0.37	保固金	280104-Z	221,200	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	356,106,227	95.18
預付費用-預算外	110804-2	1,371,444	0.37	淨資產	31	356,106,227	95.18
固定資產	14	346,602,438	92.64	淨資產	3101	356,106,227	95.18
土地	1401	294,305,465	78.66	累積餘額	310101	349,435,143	93.39
土地	140101	294,305,465	78.66	本期騰餘	310102	6,671,084	1.78
房屋建築及設備	1404	41,766,643	11.16				

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)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5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	120,192,966	32.12	淨資產調整數	310104	374,158,278	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,426,323	-20.96	合計：			
機械及設備	1405	5,997,623	1.60				
機械及設備	140501	16,623,614	4.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,625,991	-2.84				
交通及運輸設備	1406	1,287,404	0.34				
交通及運輸設備	140601	6,427,627	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,140,223	-1.37				
雜項設備	1407	3,245,303	0.87				
雜項設備	140701	17,029,960	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,784,657	-3.68				
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				

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)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

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	193,298	38,154,411
財產收益		182,560
其他財產收入		182,560
政府撥入收入	193,298	37,580,998
公庫撥款收入	28,411	36,979,840
政府其他撥入收入	164,887	601,158
教學收入		218,700
學雜費收入		218,700
其他收入		172,153
雜項收入		172,153
支出	5,162,113	31,483,327
人事支出	4,565,524	28,622,258
人事支出	4,565,524	28,622,258
業務支出	260,361	1,384,651
業務支出	260,361	1,384,651
財產損失		2,657
財產交易損失		2,657
其他支出	336,228	1,473,761
其他支出	336,228	1,473,761
本期賸餘（短絀）	-4,968,815	6,671,084
期初淨資產		349,435,143
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		356,106,227

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。