

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

16-135-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	50,842,000	19,100,400	10,904,000	8,196,400	75.17	19,100,400	10,904,000	8,196,400	75.17
財產收入	12,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	49,955,000	19,100,400	10,904,000	8,196,400	75.17	19,100,400	10,904,000	8,196,400	75.17
公庫撥款收入	49,955,000	18,889,135	10,904,000	7,985,135	73.23	18,889,135	10,904,000	7,985,135	73.23
政府其他撥入收入		211,265		211,265		211,265		211,265	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	51,142,000	10,818,918	10,904,000	-85,082	-0.78	10,818,918	10,904,000	-85,082	-0.78
國民教育計畫	50,842,000	10,818,918	10,904,000	-85,082	-0.78	10,818,918	10,904,000	-85,082	-0.78
其他	50,842,000	10,818,918	10,904,000	-85,082	-0.78	10,818,918	10,904,000	-85,082	-0.78
建築及設備計畫	300,000								
購建固定資產	300,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	8,281,482		8,281,482		8,281,482		8,281,482	
期初基金餘額	5,559,592					3,766,353	5,559,592	-1,793,239	-32.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,259,592					12,047,835	5,559,592	6,488,243	116.70

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111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	381,997,070	100.00	負 債	2	22,645,561	5.93
流動資產	11	17,670,544	4.63	流動負債	21	4,628,355	1.21
現金	1101	16,234,795	4.25	應付款項	2102	4,628,355	1.21
銀行存款	110102	16,194,795	4.24	應付代收款	210203	4,628,355	1.21
公庫存款	110102-1	11,485,283	3.01	其他負債	28	18,017,206	4.72
零用金專戶	110102-2	522,552	0.14	什項負債	2801	18,017,206	4.72
保管款專戶	110102-3	4,186,960	1.10	存入保證金	280104	994,354	0.26
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	784,154	0.21
預付款項	1108	1,435,749	0.38	保固金	280104-Z	210,200	0.06
預付費用	110804	1,435,749	0.38	應付代管資產	280107	17,022,852	4.46
預付費用-預算外	110804-2	1,435,749	0.38	淨資產	3	359,351,509	94.07
固定資產	14	347,297,592	90.92	淨資產	31	359,351,509	94.07
土地	1401	288,946,366	75.64	淨資產	3101	359,351,509	94.07
土地	140101	288,946,366	75.64	累積餘額	310101	350,359,567	91.72
房屋建築及設備	1404	51,131,491	13.39	本期騰餘	310102	8,991,942	2.35
房屋建築及設備	140401	115,389,324	30.21	合計：		381,997,070	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)401,572元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,364,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】346,587,132元及上年度【無形資產(16)】6,082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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111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	-64,257,833	-16.82				
機械及設備	1405	3,753,985	0.98				
機械及設備	140501	10,823,581	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,069,596	-1.85				
交通及運輸設備	1406	2,386,363	0.62				
交通及運輸設備	140601	6,529,539	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,143,176	-1.08				
雜項設備	1407	1,079,387	0.28				
雜項設備	140701	13,700,825	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,621,438	-3.30				
無形資產	16	6,082	0.00				
無形資產	1601	6,082	0.00				
電腦軟體	160102	6,082	0.00				
其他資產	18	17,022,852	4.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)401,572元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,364,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】346,587,132元及上年度【無形資產(16)】6,082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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111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	17,022,852	4.46				
代管資產	180106	17,022,852	4.46				
代管-土地	180106-1	17,022,852	4.46				
合計：		381,997,070					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)401,572元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,364,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】346,587,132元及上年度【無形資產(16)】6,082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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。