

# 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 5 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     | 50,842,000         | 688,768    | 3,596,000 | -2,907,232 | -80.85  | 30,873,735  | 26,149,000 | 4,724,735  | 18.07  |
| 財產收入     | 12,000             | 3,900      |           | 3,900      |         | 10,510      |            | 10,510     |        |
| 財產處分收入   |                    | 3,900      |           | 3,900      |         | 10,510      |            | 10,510     |        |
| 利息收入     | 2,000              |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 其他財產收入   | 10,000             |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 49,955,000         | 218,500    | 3,158,000 | -2,939,500 | -93.08  | 30,384,000  | 25,711,000 | 4,673,000  | 18.18  |
| 公庫撥款收入   | 49,955,000         |            | 3,158,000 | -3,158,000 | -100.00 | 29,432,400  | 25,711,000 | 3,721,400  | 14.47  |
| 政府其他撥入收入 |                    | 218,500    |           | 218,500    |         | 951,600     |            | 951,600    |        |
| 教學收入     | 875,000            | 466,368    | 438,000   | 28,368     | 6.48    | 466,368     | 438,000    | 28,368     | 6.48   |
| 學雜費收入    | 875,000            | 466,368    | 438,000   | 28,368     | 6.48    | 466,368     | 438,000    | 28,368     | 6.48   |
| 其他收入     |                    |            |           |            |         | 12,857      |            | 12,857     |        |
| 雜項收入     |                    |            |           |            |         | 12,857      |            | 12,857     |        |
| 基金用途     | 51,142,000         | 3,954,825  | 3,596,000 | 358,825    | 9.98    | 27,450,643  | 26,149,000 | 1,301,643  | 4.98   |
| 國民教育計畫   | 50,842,000         | 3,954,825  | 3,596,000 | 358,825    | 9.98    | 27,345,093  | 25,849,000 | 1,496,093  | 5.79   |
| 其他       | 50,842,000         | 3,954,825  | 3,596,000 | 358,825    | 9.98    | 27,345,093  | 25,849,000 | 1,496,093  | 5.79   |
| 建築及設備計畫  | 300,000            |            |           |            |         | 105,550     | 300,000    | -194,450   | -64.82 |
| 購建固定資產   | 300,000            |            |           |            |         | 105,550     | 300,000    | -194,450   | -64.82 |
| 本期賸餘(短絀) | -300,000           | -3,266,057 |           | -3,266,057 |         | 3,423,092   |            | 3,423,092  |        |
| 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          |            |           |            |         | 7,189,445   | 5,559,592  | 1,629,853  | 29.32  |

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        | 381,863,024 | 100.00 | 負 債    | 2        | 29,658,648  | 7.77  |
| 流動資產     | 11       | 20,063,405  | 5.25   | 流動負債   | 21       | 11,955,560  | 3.13  |
| 現金       | 1101     | 18,325,105  | 4.80   | 應付款項   | 2102     | 11,955,560  | 3.13  |
| 銀行存款     | 110102   | 18,285,105  | 4.79   | 應付代收款  | 210203   | 11,955,560  | 3.13  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 6,633,681   | 1.74   | 其他負債   | 28       | 17,703,088  | 4.64  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 515,764     | 0.14   | 什項負債   | 2801     | 17,703,088  | 4.64  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,135,660  | 2.92   | 存入保證金  | 280104   | 918,400     | 0.24  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.01   | 保證金    | 280104-Y | 773,300     | 0.20  |
| 預付款項     | 1108     | 1,738,300   | 0.46   | 保固金    | 280104-Z | 145,100     | 0.04  |
| 預付費用     | 110804   | 1,738,300   | 0.46   | 應付代管資產 | 280107   | 16,784,688  | 4.40  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,738,300   | 0.46   | 淨資產    | 3        | 352,204,376 | 92.23 |
| 固定資產     | 14       | 345,008,849 | 90.35  | 淨資產    | 31       | 352,204,376 | 92.23 |
| 土地       | 1401     | 286,374,938 | 74.99  | 淨資產    | 3101     | 352,204,376 | 92.23 |
| 土地       | 140101   | 286,374,938 | 74.99  | 累積餘額   | 310101   | 350,359,567 | 91.75 |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 51,131,491  | 13.39  | 本期騰餘   | 310102   | 1,844,809   | 0.48  |
| 房屋建築及設備  | 140401   | 115,389,324 | 30.22  | 合計：    |          | 381,863,024 |       |

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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -64,257,833 | -16.83 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,930,205   | 1.03   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,677,529  | 2.80   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,747,324  | -1.77  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,453,413   | 0.64   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,423,349   | 1.68   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,969,936  | -1.04  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,118,802   | 0.29   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,395,793  | 3.25   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,276,991 | -2.95  |        |    |    |   |
| 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     | 16,784,688  | 4.40   |        |    |    |   |

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 |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 16,784,688  | 4.40 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 16,784,688  | 4.40 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 16,784,688  | 4.40 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 381,863,024 |      |           |    |    |   |
| 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。