

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 6 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	3,154	3,579,000	-3,575,846	-99.91	30,876,889	29,728,000	1,148,889	3.86
財產收入	12,000	3,154	6,000	-2,846	-47.43	13,664	6,000	7,664	127.73
財產處分收入						10,510		10,510	
利息收入	2,000	3,154	1,000	2,154	215.40	3,154	1,000	2,154	215.40
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	49,955,000		3,573,000	-3,573,000	-100.00	30,384,000	29,284,000	1,100,000	3.76
公庫撥款收入	49,955,000		3,573,000	-3,573,000	-100.00	29,432,400	29,284,000	148,400	0.51
政府其他撥入收入						951,600		951,600	
教學收入	875,000					466,368	438,000	28,368	6.48
學雜費收入	875,000					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	3,543,619	3,579,000	-35,381	-0.99	30,994,262	29,728,000	1,266,262	4.26
國民教育計畫	50,842,000	3,543,619	3,579,000	-35,381	-0.99	30,888,712	29,428,000	1,460,712	4.96
其他	50,842,000	3,543,619	3,579,000	-35,381	-0.99	30,888,712	29,428,000	1,460,712	4.96
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	-3,540,465		-3,540,465		-117,373		-117,373	
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					3,648,980	5,559,592	-1,910,612	-34.37

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6月30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	377,830,250	100.00	負 債	2	29,166,339	7.72
流動資產	11	16,030,631	4.24	流動負債	21	11,427,701	3.02
現金	1101	14,170,196	3.75	應付款項	2102	11,427,701	3.02
銀行存款	110102	14,130,196	3.74	應付代收款	210203	11,427,701	3.02
公庫存款	110102-1	2,978,744	0.79	其他負債	28	17,738,638	4.69
零用金專戶	110102-2	632,236	0.17	什項負債	2801	17,738,638	4.69
保管款專戶	110102-3	10,519,216	2.78	存入保證金	280104	953,950	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	808,850	0.21
預付款項	1108	1,860,435	0.49	保固金	280104-Z	145,100	0.04
預付費用	110804	1,860,435	0.49	應付代管資產	280107	16,784,688	4.44
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	348,663,911	92.28
預付費用-預算外	110804-2	1,860,435	0.49	淨資產	31	348,663,911	92.28
固定資產	14	345,008,849	91.31	淨資產	3101	348,663,911	92.28
土地	1401	286,374,938	75.79	累積餘額	310101	350,359,567	92.73
土地	140101	286,374,938	75.79	本期短絀	310103	-1,695,656	-0.45
房屋建築及設備	1404	51,131,491	13.53	合計：		377,830,250	

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6月30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	115,389,324	30.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,257,833	-17.01				
機械及設備	1405	3,930,205	1.04				
機械及設備	140501	10,677,529	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,747,324	-1.79				
交通及運輸設備	1406	2,453,413	0.65				
交通及運輸設備	140601	6,423,349	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,969,936	-1.05				
雜項設備	1407	1,118,802	0.30				
雜項設備	140701	12,395,793	3.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,276,991	-2.98				
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				

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6月30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		
其他資產	18	16,784,688	4.44				
什項資產	1801	16,784,688	4.44				
代管資產	180106	16,784,688	4.44				
代管-土地	180106-1	16,784,688	4.44				
合計：		377,830,250					
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。