

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 7 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	16,223,482	3,651,000	12,572,482	344.36	47,100,371	33,379,000	13,721,371	41.11
財產收入	12,000	400		400		14,064	6,000	8,064	134.40
財產處分收入		400		400		10,910		10,910	
利息收入	2,000					3,154	1,000	2,154	215.40
其他財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	49,955,000	16,221,082	3,651,000	12,570,082	344.29	46,605,082	32,935,000	13,670,082	41.51
公庫撥款收入	49,955,000	16,221,082	3,651,000	12,570,082	344.29	45,653,482	32,935,000	12,718,482	38.62
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		2,000		2,000		14,857		14,857	
雜項收入		2,000		2,000		14,857		14,857	
基金用途	51,142,000	3,422,032	3,651,000	-228,968	-6.27	34,416,294	33,379,000	1,037,294	3.11
國民教育計畫	50,842,000	3,422,032	3,651,000	-228,968	-6.27	34,310,744	33,079,000	1,231,744	3.72
其他	50,842,000	3,422,032	3,651,000	-228,968	-6.27	34,310,744	33,079,000	1,231,744	3.72
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	12,801,450		12,801,450		12,684,077		12,684,077	
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					16,450,430	5,559,592	10,890,838	195.89

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7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	390,161,168	100.00	負 債	2	28,695,807	7.35
流動資產	11	28,361,549	7.27	流動負債	21	10,930,169	2.80
現金	1101	26,631,797	6.83	應付款項	2102	10,930,169	2.80
銀行存款	110102	26,591,797	6.82	應付代收款	210203	10,930,169	2.80
公庫存款	110102-1	15,987,191	4.10	其他負債	28	17,765,638	4.55
零用金專戶	110102-2	423,239	0.11	什項負債	2801	17,765,638	4.55
保管款專戶	110102-3	10,181,367	2.61	存入保證金	280104	980,950	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	835,850	0.21
預付款項	1108	1,729,752	0.44	保固金	280104-Z	145,100	0.04
預付費用	110804	1,729,752	0.44	應付代管資產	280107	16,784,688	4.30
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	361,465,361	92.65
預付費用-預算外	110804-2	1,729,752	0.44	淨資產	31	361,465,361	92.65
固定資產	14	345,008,849	88.43	淨資產	3101	361,465,361	92.65
土地	1401	286,374,938	73.40	累積餘額	310101	350,359,567	89.80
土地	140101	286,374,938	73.40	本期賸餘	310102	11,105,794	2.85
房屋建築及設備	1404	51,131,491	13.11	合計：		390,161,168	

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7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	115,389,324	29.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,257,833	-16.47				
機械及設備	1405	3,930,205	1.01				
機械及設備	140501	10,677,529	2.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,747,324	-1.73				
交通及運輸設備	1406	2,453,413	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,423,349	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,969,936	-1.02				
雜項設備	1407	1,118,802	0.29				
雜項設備	140701	12,395,793	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,276,991	-2.89				
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7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		
其他資產	18	16,784,688	4.30				
什項資產	1801	16,784,688	4.30				
代管資產	180106	16,784,688	4.30				
代管-土地	180106-1	16,784,688	4.30				
合計：		390,161,168					
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。