

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 9 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	269,635	6,283,000	-6,013,365	-95.71	47,370,006	43,626,000	3,744,006	8.58
財產收入	12,000		5,000	-5,000	-100.00	14,064	11,000	3,064	27.85
財產處分收入						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		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	49,955,000	269,635	6,278,000	-6,008,365	-95.71	46,874,717	43,177,000	3,697,717	8.56
公庫撥款收入	49,955,000	85,605	6,278,000	-6,192,395	-98.64	45,739,087	43,177,000	2,562,087	5.93
政府其他撥入收入		184,030		184,030		1,135,630		1,135,630	
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						14,857		14,857	
雜項收入						14,857		14,857	
基金用途	51,142,000	6,140,452	6,283,000	-142,548	-2.27	45,095,447	43,626,000	1,469,447	3.37
國民教育計畫	50,842,000	6,140,452	6,283,000	-142,548	-2.27	44,804,169	43,326,000	1,478,169	3.41
其他	50,842,000	6,140,452	6,283,000	-142,548	-2.27	44,804,169	43,326,000	1,478,169	3.41
建築及設備計畫	300,000					291,278	300,000	-8,722	-2.91
購建固定資產	300,000					291,278	300,000	-8,722	-2.91
本期賸餘(短絀)	-300,000	-5,870,817		-5,870,817		2,274,559		2,274,559	
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					6,040,912	5,559,592	481,320	8.66

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9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	387,647,141	100.00	負 債	2	27,740,038	7.16
流動資產	11	16,996,262	4.38	流動負債	21	9,969,820	2.57
現金	1101	16,682,835	4.30	應付款項	2102	9,969,820	2.57
銀行存款	110102	16,642,835	4.29	應付代收款	210203	9,969,820	2.57
公庫存款	110102-1	5,324,735	1.37	其他負債	28	17,770,218	4.58
零用金專戶	110102-2	676,177	0.17	什項負債	2801	17,770,218	4.58
保管款專戶	110102-3	10,641,923	2.75	存入保證金	280104	985,530	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	783,100	0.20
預付款項	1108	313,427	0.08	保固金	280104-Z	202,430	0.05
預付費用	110804	313,427	0.08	應付代管資產	280107	16,784,688	4.33
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	359,907,103	92.84
預付費用-預算外	110804-2	313,427	0.08	淨資產	31	359,907,103	92.84
固定資產	14	353,860,109	91.28	淨資產	3101	359,907,103	92.84
土地	1401	286,374,938	73.88	累積餘額	310101	350,359,567	90.38
土地	140101	286,374,938	73.88	本期騰餘	310102	9,547,536	2.46
房屋建築及設備	1404	54,503,159	14.06	合計：		387,647,141	

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9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	118,760,992	30.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,257,833	-16.58				
機械及設備	1405	4,826,933	1.25				
機械及設備	140501	11,574,257	2.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,747,324	-1.74				
交通及運輸設備	1406	2,453,413	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,423,349	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,969,936	-1.02				
雜項設備	1407	5,701,666	1.47				
雜項設備	140701	16,978,657	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,276,991	-2.91				
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9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	4.33				
什項資產	1801	16,784,688	4.33				
代管資產	180106	16,784,688	4.33				
代管-土地	180106-1	16,784,688	4.33				
合計：		387,647,141					
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

收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,935,167	56,942,948
財產收益	8,665,532	9,587,006
財產孳息收入		3,154
廢舊物品售價收入		10,910
財產交易利益	8,665,532	9,572,942
政府撥入收入	269,635	46,874,717
公庫撥款收入	85,605	45,739,087
政府其他撥入收入	184,030	1,135,630
教學收入		466,368
學雜費收入		466,368
其他收入		14,857
雜項收入		14,857
支出	6,140,452	47,395,412
人事支出	5,940,986	42,518,774
人事支出	5,940,986	42,518,774
業務支出	195,896	2,021,467
業務支出	195,896	2,021,467
財產損失		19,815
財產交易損失		19,815
其他支出	3,570	2,835,356
其他支出	3,570	2,835,356
本期賸餘（短絀）	2,794,715	9,547,536
期初淨資產		350,359,567
解繳公庫		
期末淨資產		359,907,103

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。