

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 11 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	421,200	3,531,000	-3,109,800	-88.07	55,069,206	50,724,000	4,345,206	8.57
財產收入	12,000					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						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	49,955,000		3,094,000	-3,094,000	-100.00	54,152,717	49,838,000	4,314,717	8.66
公庫撥款收入	49,955,000		3,094,000	-3,094,000	-100.00	52,560,587	49,838,000	2,722,587	5.46
政府其他撥入收入						1,592,130		1,592,130	
教學收入	875,000	421,200	437,000	-15,800	-3.62	887,568	875,000	12,568	1.44
學雜費收入	875,000	421,200	437,000	-15,800	-3.62	887,568	875,000	12,568	1.44
其他收入						14,857		14,857	
雜項收入						14,857		14,857	
基金用途	51,142,000	3,948,544	3,531,000	417,544	11.83	53,347,324	50,724,000	2,623,324	5.17
國民教育計畫	50,842,000	3,948,544	3,531,000	417,544	11.83	53,056,046	50,424,000	2,632,046	5.22
其他	50,842,000	3,948,544	3,531,000	417,544	11.83	53,056,046	50,424,000	2,632,046	5.22
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	-3,527,344		-3,527,344		1,721,882		1,721,882	
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					5,488,235	5,559,592	-71,357	-1.28

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11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	387,143,067	100.00	負 債	2	26,187,977	6.76
流動資產	11	14,891,524	3.85	流動負債	21	8,417,309	2.17
現金	1101	14,128,286	3.65	應付款項	2102	8,417,309	2.17
銀行存款	110102	14,088,286	3.64	應付代收款	210203	8,417,309	2.17
公庫存款	110102-1	5,046,151	1.30	其他負債	28	17,770,668	4.59
零用金專戶	110102-2	402,084	0.10	什項負債	2801	17,770,668	4.59
保管款專戶	110102-3	8,640,051	2.23	存入保證金	280104	985,980	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	783,550	0.20
預付款項	1108	763,238	0.20	保固金	280104-Z	202,430	0.05
預付費用	110804	763,238	0.20	應付代管資產	280107	16,784,688	4.34
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	360,955,090	93.24
預付費用-預算外	110804-2	763,238	0.20	淨資產	31	360,955,090	93.24
固定資產	14	355,460,773	91.82	淨資產	3101	360,955,090	93.24
土地	1401	286,374,938	73.97	累積餘額	310101	350,359,567	90.50
土地	140101	286,374,938	73.97	本期騰餘	310102	10,595,523	2.74
房屋建築及設備	1404	54,503,159	14.08	合計：		387,143,067	

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11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	30.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,257,833	-16.60				
機械及設備	1405	6,300,397	1.63				
機械及設備	140501	13,047,721	3.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,747,324	-1.74				
交通及運輸設備	1406	2,580,613	0.67				
交通及運輸設備	140601	6,550,549	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,969,936	-1.03				
雜項設備	1407	5,701,666	1.47				
雜項設備	140701	16,978,657	4.39				
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11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	4.34				
什項資產	1801	16,784,688	4.34				
代管資產	180106	16,784,688	4.34				
代管-土地	180106-1	16,784,688	4.34				
合計：		387,143,067					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,965,200	66,242,812
財產收益	1,544,000	11,187,670
財產孳息收入		3,154
廢舊物品售價收入		10,910
財產交易利益	1,544,000	11,116,942
其他財產收入		56,664
政府撥入收入		54,152,717
公庫撥款收入		52,560,587
政府其他撥入收入		1,592,130
教學收入	421,200	887,568
學雜費收入	421,200	887,568
其他收入		14,857
雜項收入		14,857
支出	3,948,544	55,647,289
人事支出	3,649,427	50,173,558
人事支出	3,649,427	50,173,558
業務支出	164,636	2,419,049
業務支出	164,636	2,419,049
財產損失		19,815
財產交易損失		19,815
其他支出	134,481	3,034,867
其他支出	134,481	3,034,867
本期賸餘（短絀）	-1,983,344	10,595,523
期初淨資產		350,359,567
解繳公庫		
期末淨資產		360,955,090

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。