

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 112 年 2 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	53,209,000	10,112	4,187,000	-4,176,888	-99.76	20,906,378	15,711,000	5,195,378	33.07
財產收入	8,000								
財產處分收入	6,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	52,326,000		4,187,000	-4,187,000	-100.00	20,849,443	15,711,000	5,138,443	32.71
公庫撥款收入	52,326,000		4,187,000	-4,187,000	-100.00	20,372,825	15,711,000	4,661,825	29.67
政府其他撥入收入						476,618		476,618	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入		10,112		10,112		56,935		56,935	
雜項收入		10,112		10,112		56,935		56,935	
基金用途	53,609,000	3,848,214	4,187,000	-338,786	-8.09	14,865,985	15,711,000	-845,015	-5.38
國民教育計畫	53,409,000	3,836,714	4,187,000	-350,286	-8.37	14,854,485	15,666,000	-811,515	-5.18
其他	53,409,000	3,836,714	4,187,000	-350,286	-8.37	14,854,485	15,666,000	-811,515	-5.18
建築及設備計畫	200,000	11,500		11,500		11,500	45,000	-33,500	-74.44
購建固定資產	155,000	11,500		11,500		11,500		11,500	
其他	45,000						45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-400,000	-3,838,102		-3,838,102		6,040,393		6,040,393	
期初基金餘額	3,466,000					3,802,584	3,466,000	336,584	9.71
解繳公庫									
期末基金餘額	3,066,000					9,842,977	3,466,000	6,376,977	183.99

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112年2月28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	384,966,204	100.00	負 債	2	27,412,394	7.12
流動資產	11	20,470,683	5.32	流動負債	21	9,734,826	2.53
現金	1101	19,672,663	5.11	應付款項	2102	9,734,826	2.53
銀行存款	110102	19,632,663	5.10	應付代收款	210203	9,734,826	2.53
公庫存款	110102-1	9,297,985	2.42	其他負債	28	17,677,568	4.59
零用金專戶	110102-2	504,992	0.13	什項負債	2801	17,677,568	4.59
保管款專戶	110102-3	9,829,686	2.55	存入保證金	280104	892,880	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	745,000	0.19
預付款項	1108	798,020	0.21	保固金	280104-Z	147,880	0.04
預付費用	110804	798,020	0.21	應付代管資產	280107	16,784,688	4.36
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	357,553,810	92.88
預付費用-預算外	110804-2	798,020	0.21	淨資產	31	357,553,810	92.88
固定資產	14	347,708,711	90.32	淨資產	3101	357,553,810	92.88
土地	1401	286,374,938	74.39	累積餘額	310101	351,128,619	91.21
土地	140101	286,374,938	74.39	本期騰餘	310102	6,425,191	1.67
房屋建築及設備	1404	48,572,004	12.62	合計：		384,966,204	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)415,479元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,387,105元。

(3)上年度【固定資產(14)】347,323,913元及上年度【無形資產(16)】2,122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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	30.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,188,988	-18.23				
機械及設備	1405	5,572,362	1.45				
機械及設備	140501	13,341,721	3.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,769,359	-2.02				
交通及運輸設備	1406	2,093,753	0.54				
交通及運輸設備	140601	6,550,549	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,456,796	-1.16				
雜項設備	1407	5,095,654	1.32				
雜項設備	140701	17,194,955	4.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,099,301	-3.14				
無形資產	16	2,122	0.00				
無形資產	1601	2,122	0.00				
電腦軟體	160102	2,122	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)415,479元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,387,105元。

(3)上年度【固定資產(14)】347,323,913元及上年度【無形資產(16)】2,122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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	197,320	21,279,676
財產收益	187,208	373,298
財產交易利益	187,208	373,298
政府撥入收入		20,849,443
公庫撥款收入		20,372,825
政府其他撥入收入		476,618
其他收入	10,112	56,935
雜項收入	10,112	56,935
支出	3,836,714	14,854,485
人事支出	3,637,759	14,469,998
人事支出	3,637,759	14,469,998
業務支出	166,826	352,358
業務支出	166,826	352,358
其他支出	32,129	32,129
其他支出	32,129	32,129
本期賸餘（短絀）	-3,639,394	6,425,191
期初淨資產		351,128,619
解繳公庫		
期末淨資產		357,553,810

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。