

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 3 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	260	4,655,000	-4,654,740	-99.99	20,906,638	20,366,000	540,638	2.65
財產收入	8,000	260		260		260		260	
財產處分收入	6,000	260		260		260		260	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	52,326,000		4,655,000	-4,655,000	-100.00	20,849,443	20,366,000	483,443	2.37
公庫撥款收入	52,326,000		4,655,000	-4,655,000	-100.00	20,372,825	20,366,000	6,825	0.03
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						56,935		56,935	
雜項收入						56,935		56,935	
基金用途	53,609,000	3,826,526	4,655,000	-828,474	-17.80	18,692,511	20,366,000	-1,673,489	-8.22
國民教育計畫	53,409,000	3,804,525	4,500,000	-695,475	-15.46	18,659,010	20,166,000	-1,506,990	-7.47
其他	53,409,000	3,804,525	4,500,000	-695,475	-15.46	18,659,010	20,166,000	-1,506,990	-7.47
建築及設備計畫	200,000	22,001	155,000	-132,999	-85.81	33,501	200,000	-166,499	-83.25
購建固定資產	155,000	22,001	155,000	-132,999	-85.81	33,501	155,000	-121,499	-78.39
其他	45,000						45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-400,000	-3,826,266		-3,826,266		2,214,127		2,214,127	
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					6,016,711	3,466,000	2,550,711	73.59

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3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	383,010,004	100.00	負 債	2	28,717,335	7.50
流動資產	11	17,949,358	4.69	流動負債	21	11,077,767	2.89
現金	1101	16,976,379	4.43	應付款項	2102	11,077,767	2.89
銀行存款	110102	16,936,379	4.42	應付代收款	210203	11,077,767	2.89
公庫存款	110102-1	5,726,172	1.50	其他負債	28	17,639,568	4.61
零用金專戶	110102-2	250,539	0.07	什項負債	2801	17,639,568	4.61
保管款專戶	110102-3	10,959,668	2.86	存入保證金	280104	854,880	0.22
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	707,000	0.18
預付款項	1108	972,979	0.25	保固金	280104-Z	147,880	0.04
預付費用	110804	972,979	0.25	應付代管資產	280107	16,784,688	4.38
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	354,292,669	92.50
預付費用-預算外	110804-2	972,979	0.25	淨資產	31	354,292,669	92.50
固定資產	14	348,273,836	90.93	淨資產	3101	354,292,669	92.50
土地	1401	286,374,938	74.77	累積餘額	310101	351,128,619	91.68
土地	140101	286,374,938	74.77	本期賸餘	310102	3,164,050	0.83
房屋建築及設備	1404	49,141,513	12.83	合計：		383,010,004	

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3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	119,330,501	31.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,188,988	-18.33				
機械及設備	1405	5,570,072	1.45				
機械及設備	140501	13,112,704	3.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,542,632	-1.97				
交通及運輸設備	1406	2,093,638	0.55				
交通及運輸設備	140601	6,539,059	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,445,421	-1.16				
雜項設備	1407	5,093,675	1.33				
雜項設備	140701	16,997,050	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,903,375	-3.11				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	547,768	21,827,444
財產收益	547,768	921,066
廢舊物品售價收入	260	260
財產交易利益	547,508	920,806
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		56,935
雜項收入		56,935
支出	3,808,909	18,663,394
人事支出	3,550,072	18,020,070
人事支出	3,550,072	18,020,070
業務支出	233,070	585,428
業務支出	233,070	585,428
財產損失	4,384	4,384
財產交易損失	4,384	4,384
其他支出	21,383	53,512
其他支出	21,383	53,512
本期賸餘（短絀）	-3,261,141	3,164,050
期初淨資產		351,128,619
解繳公庫		
期末淨資產		354,292,669

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。