

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 4 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	12,644,600	4,691,000	7,953,600	169.55	33,551,238	25,057,000	8,494,238	33.90
財產收入	8,000		3,000	-3,000	-100.00	260	3,000	-2,740	-91.33
財產處分收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	260	3,000	-2,740	-91.33
利息收入	2,000								
政府撥入收入	52,326,000	12,644,600	4,253,000	8,391,600	197.31	33,494,043	24,619,000	8,875,043	36.05
公庫撥款收入	52,326,000	12,143,540	4,253,000	7,890,540	185.53	32,516,365	24,619,000	7,897,365	32.08
政府其他撥入收入		501,060		501,060		977,678		977,678	
教學收入	875,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
學雜費收入	875,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
其他收入						56,935		56,935	
雜項收入						56,935		56,935	
基金用途	53,609,000	4,197,239	4,256,000	-58,761	-1.38	22,889,750	24,622,000	-1,732,250	-7.04
國民教育計畫	53,409,000	4,152,239	4,256,000	-103,761	-2.44	22,811,249	24,422,000	-1,610,751	-6.60
其他	53,409,000	4,152,239	4,256,000	-103,761	-2.44	22,811,249	24,422,000	-1,610,751	-6.60
建築及設備計畫	200,000	45,000		45,000		78,501	200,000	-121,499	-60.75
購建固定資產	155,000					33,501	155,000	-121,499	-78.39
其他	45,000	45,000		45,000		45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-400,000	8,447,361	435,000	8,012,361	1,841.92	10,661,488	435,000	10,226,488	2,350.92
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					14,464,072	3,901,000	10,563,072	270.78

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4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	392,022,696	100.00	負 債	2	29,232,314	7.46
流動資產	11	26,911,698	6.86	流動負債	21	11,592,746	2.96
現金	1101	25,713,269	6.56	應付款項	2102	11,592,746	2.96
銀行存款	110102	25,673,269	6.55	應付代收款	210203	11,592,746	2.96
公庫存款	110102-1	14,114,453	3.60	其他負債	28	17,639,568	4.50
零用金專戶	110102-2	309,619	0.08	什項負債	2801	17,639,568	4.50
保管款專戶	110102-3	11,249,197	2.87	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	1,198,429	0.31	保固金	280104-Z	147,880	0.04
預付費用	110804	1,198,429	0.31	應付代管資產	280107	16,784,688	4.28
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	362,790,382	92.54
預付費用-預算外	110804-2	1,198,429	0.31	淨資產	31	362,790,382	92.54
固定資產	14	348,279,188	88.84	淨資產	3101	362,790,382	92.54
土地	1401	286,374,938	73.05	累積餘額	310101	351,128,619	89.57
土地	140101	286,374,938	73.05	本期賸餘	310102	11,661,763	2.97
房屋建築及設備	1404	49,141,513	12.54	合計：		392,022,696	

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4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	119,330,501	30.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,188,988	-17.90				
機械及設備	1405	5,575,424	1.42				
機械及設備	140501	13,118,056	3.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,542,632	-1.92				
交通及運輸設備	1406	2,093,638	0.53				
交通及運輸設備	140601	6,539,059	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,445,421	-1.13				
雜項設備	1407	5,093,675	1.30				
雜項設備	140701	16,997,050	4.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,903,375	-3.04				
無形資產	16	47,122	0.01				
無形資產	1601	47,122	0.01				
電腦軟體	160102	47,122	0.01				

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。

(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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,649,952	34,477,396
財產收益	5,352	926,418
廢舊物品售價收入		260
財產交易利益	5,352	926,158
政府撥入收入	12,644,600	33,494,043
公庫撥款收入	12,143,540	32,516,365
政府其他撥入收入	501,060	977,678
其他收入		56,935
雜項收入		56,935
支出	4,152,239	22,815,633
人事支出	3,767,319	21,787,389
人事支出	3,767,319	21,787,389
業務支出	294,185	879,613
業務支出	294,185	879,613
財產損失		4,384
財產交易損失		4,384
其他支出	90,735	144,247
其他支出	90,735	144,247
本期賸餘（短絀）	8,497,713	11,661,763
期初淨資產		351,128,619
解繳公庫		
期末淨資產		362,790,382

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。