

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 13,100     | 3,728,000 | -3,714,900 | -99.65  | 33,564,338  | 28,785,000 | 4,779,338  | 16.60   |
| 財產收入     | 8,000              | 13,100     |           | 13,100     |         | 13,360      | 3,000      | 10,360     | 345.33  |
| 財產處分收入   | 6,000              | 13,100     |           | 13,100     |         | 13,360      | 3,000      | 10,360     | 345.33  |
| 利息收入     | 2,000              |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 52,326,000         |            | 3,728,000 | -3,728,000 | -100.00 | 33,494,043  | 28,347,000 | 5,147,043  | 18.16   |
| 公庫撥款收入   | 52,326,000         |            | 3,728,000 | -3,728,000 | -100.00 | 32,516,365  | 28,347,000 | 4,169,365  | 14.71   |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 977,678     |            | 977,678    |         |
| 教學收入     | 875,000            |            |           |            |         |             | 435,000    | -435,000   | -100.00 |
| 學雜費收入    | 875,000            |            |           |            |         |             | 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         | 4,071,789  | 4,163,000 | -91,211    | -2.19   | 26,961,539  | 28,785,000 | -1,823,461 | -6.33   |
| 國民教育計畫   | 53,409,000         | 4,019,789  | 4,163,000 | -143,211   | -3.44   | 26,831,038  | 28,585,000 | -1,753,962 | -6.14   |
| 其他       | 53,409,000         | 4,019,789  | 4,163,000 | -143,211   | -3.44   | 26,831,038  | 28,585,000 | -1,753,962 | -6.14   |
| 建築及設備計畫  | 200,000            | 52,000     |           | 52,000     |         | 130,501     | 200,000    | -69,499    | -34.75  |
| 購建固定資產   | 155,000            | 52,000     |           | 52,000     |         | 85,501      | 155,000    | -69,499    | -44.84  |
| 其他       | 45,000             |            |           |            |         | 45,000      | 45,000     |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | -400,000           | -4,058,689 | -435,000  | -3,623,689 | 833.03  | 6,602,799   |            | 6,602,799  |         |
| 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          |            |           |            |         | 10,405,383  | 3,466,000  | 6,939,383  | 200.21  |

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5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        | 388,211,192 | 100.00 | 負 債    | 2        | 29,427,499  | 7.58  |
| 流動資產     | 11       | 23,048,194  | 5.94   | 流動負債   | 21       | 11,800,431  | 3.04  |
| 現金       | 1101     | 21,640,849  | 5.57   | 應付款項   | 2102     | 11,800,431  | 3.04  |
| 銀行存款     | 110102   | 21,600,849  | 5.56   | 應付代收款  | 210203   | 11,800,431  | 3.04  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 10,069,758  | 2.59   | 其他負債   | 28       | 17,627,068  | 4.54  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 292,625     | 0.08   | 什項負債   | 2801     | 17,627,068  | 4.54  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,238,466  | 2.89   | 存入保證金  | 280104   | 842,380     | 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     | 1,407,345   | 0.36   | 保固金    | 280104-Z | 135,380     | 0.03  |
| 預付費用     | 110804   | 1,407,345   | 0.36   | 應付代管資產 | 280107   | 16,784,688  | 4.32  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 3,000       | 0.00   | 淨資產    | 3        | 358,783,693 | 92.42 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,404,345   | 0.36   | 淨資產    | 31       | 358,783,693 | 92.42 |
| 固定資產     | 14       | 348,331,188 | 89.73  | 淨資產    | 3101     | 358,783,693 | 92.42 |
| 土地       | 1401     | 286,374,938 | 73.77  | 累積餘額   | 310101   | 351,128,619 | 90.45 |
| 土地       | 140101   | 286,374,938 | 73.77  | 本期騰餘   | 310102   | 7,655,074   | 1.97  |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 49,141,513  | 12.66  | 合計：    |          | 388,211,192 |       |

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5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 | 30.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,188,988 | -18.08 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,575,424   | 1.44   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,118,056  | 3.38   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,542,632  | -1.94  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,129,638   | 0.55   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,575,059   | 1.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,445,421  | -1.15  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,109,675   | 1.32   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,013,050  | 4.38   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,903,375 | -3.07  |        |    |    |   |
| 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。



## 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5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 13,100     | 34,490,496  |
| 財產收益     | 13,100     | 939,518     |
| 廢舊物品售價收入 | 13,100     | 13,360      |
| 財產交易利益   |            | 926,158     |
| 政府撥入收入   |            | 33,494,043  |
| 公庫撥款收入   |            | 32,516,365  |
| 政府其他撥入收入 |            | 977,678     |
| 其他收入     |            | 56,935      |
| 雜項收入     |            | 56,935      |
| 支出       | 4,019,789  | 26,835,422  |
| 人事支出     | 3,566,795  | 25,354,184  |
| 人事支出     | 3,566,795  | 25,354,184  |
| 業務支出     | 355,664    | 1,235,277   |
| 業務支出     | 355,664    | 1,235,277   |
| 財產損失     |            | 4,384       |
| 財產交易損失   |            | 4,384       |
| 其他支出     | 97,330     | 241,577     |
| 其他支出     | 97,330     | 241,577     |
| 本期賸餘（短絀） | -4,006,689 | 7,655,074   |
| 期初淨資產    |            | 351,128,619 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 358,783,693 |

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。