

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 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	53,209,000	13,924	630,000	-616,076	-97.79	55,881,921	53,163,000	2,718,921	5.11
財產收入	8,000	12,580		12,580		53,447	7,000	46,447	663.53
財產處分收入	6,000	12,580		12,580		28,620	6,000	22,620	377.00
利息收入	2,000					24,827	1,000	23,827	2,382.70
政府撥入收入	52,326,000		630,000	-630,000	-100.00	55,348,995	52,281,000	3,067,995	5.87
公庫撥款收入	52,326,000		630,000	-630,000	-100.00	53,134,154	52,281,000	853,154	1.63
政府其他撥入收入						2,214,841		2,214,841	
教學收入	875,000					421,200	875,000	-453,800	-51.86
學雜費收入	875,000					421,200	875,000	-453,800	-51.86
其他收入		1,344		1,344		58,279		58,279	
雜項收入		1,344		1,344		58,279		58,279	
基金用途	53,609,000	4,320,325	1,070,000	3,250,325	303.77	54,918,458	53,163,000	1,755,458	3.30
國民教育計畫	53,409,000	4,307,325	1,070,000	3,237,325	302.55	54,719,295	52,963,000	1,756,295	3.32
其他	53,409,000	4,307,325	1,070,000	3,237,325	302.55	54,719,295	52,963,000	1,756,295	3.32
建築及設備計畫	200,000	13,000		13,000		199,163	200,000	-837	-0.42
購建固定資產	155,000	13,000		13,000		154,163	155,000	-837	-0.54
其他	45,000					45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-400,000	-4,306,401	-440,000	-3,866,401	878.73	963,463		963,463	
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					4,766,047	3,466,000	1,300,047	37.51

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	381,837,147	100.00	負 債	2	25,780,893	6.75
流動資產	11	13,762,252	3.60	流動負債	21	8,093,428	2.12
現金	1101	12,911,233	3.38	應付款項	2102	8,093,428	2.12
銀行存款	110102	12,871,233	3.37	應付代收款	210203	8,093,428	2.12
公庫存款	110102-1	4,242,733	1.11	其他負債	28	17,687,465	4.63
零用金專戶	110102-2	468,314	0.12	什項負債	2801	17,687,465	4.63
保管款專戶	110102-3	8,160,186	2.14	存入保證金	280104	902,777	0.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	851,019	0.22	保證金	280104-Y	720,397	0.19
預付費用	110804	851,019	0.22	保固金	280104-Z	182,380	0.05
預付費用-預算內	110804-1	15,000	0.00	應付代管資產	280107	16,784,688	4.40
預付費用-預算外	110804-2	836,019	0.22	淨資產	3	356,056,254	93.25
固定資產	14	351,168,085	91.97	淨資產	31	356,056,254	93.25
土地	1401	286,374,938	75.00	淨資產	3101	356,056,254	93.25
土地	140101	286,374,938	75.00	累積餘額	310101	351,128,619	91.96
房屋建築及設備	1404	49,141,513	12.87	本期騰餘	310102	4,927,635	1.29

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	119,330,501	31.25	合計：		381,837,147	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,188,988	-18.38				
機械及設備	1405	8,330,521	2.18				
機械及設備	140501	15,657,151	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,326,630	-1.92				
交通及運輸設備	1406	2,191,438	0.57				
交通及運輸設備	140601	6,607,159	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,415,721	-1.16				
雜項設備	1407	5,129,675	1.34				
雜項設備	140701	17,033,050	4.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,903,375	-3.12				
無形資產	16	122,122	0.03				
無形資產	1601	122,122	0.03				
電腦軟體	160102	122,122	0.03				

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) 無經營珍貴動產、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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,388,724	59,653,795
財產收益	1,387,380	3,825,321
財產孳息收入		24,827
廢舊物品售價收入	12,580	28,620
財產交易利益	1,374,800	3,771,874
政府撥入收入		55,348,995
公庫撥款收入		53,134,154
政府其他撥入收入		2,214,841
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	1,344	58,279
雜項收入	1,344	58,279
支出	4,307,625	54,726,160
人事支出	3,794,449	51,123,130
人事支出	3,794,449	51,123,130
業務支出	437,048	2,980,884
業務支出	437,048	2,980,884
財產損失	300	6,865
財產交易損失	300	6,865
其他支出	75,828	615,281
其他支出	75,828	615,281
本期賸餘（短絀）	-2,918,901	4,927,635
期初淨資產		351,128,619
解繳公庫		
期末淨資產		356,056,254

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。