

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 12 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	616,512	46,000	570,512	1,240.24	56,498,433	53,209,000	3,289,433	6.18
財產收入	8,000	23,829	1,000	22,829	2,282.90	77,276	8,000	69,276	865.95
財產處分收入	6,000					28,620	6,000	22,620	377.00
利息收入	2,000	23,829	1,000	22,829	2,282.90	48,656	2,000	46,656	2,332.80
政府撥入收入	52,326,000	197,169	45,000	152,169	338.15	55,546,164	52,326,000	3,220,164	6.15
公庫撥款收入	52,326,000	68,604	45,000	23,604	52.45	53,202,758	52,326,000	876,758	1.68
政府其他撥入收入		128,565		128,565		2,343,406		2,343,406	
教學收入	875,000	395,514		395,514		816,714	875,000	-58,286	-6.66
學雜費收入	875,000	395,514		395,514		816,714	875,000	-58,286	-6.66
其他收入						58,279		58,279	
雜項收入						58,279		58,279	
基金用途	53,609,000	2,114,513	446,000	1,668,513	374.11	57,032,971	53,609,000	3,423,971	6.39
國民教育計畫	53,409,000	2,114,513	446,000	1,668,513	374.11	56,833,808	53,409,000	3,424,808	6.41
其他	53,409,000	2,114,513	446,000	1,668,513	374.11	56,833,808	53,409,000	3,424,808	6.41
建築及設備計畫	200,000					199,163	200,000	-837	-0.42
購建固定資產	155,000					154,163	155,000	-837	-0.54
其他	45,000					45,000	45,000		
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,498,001	-400,000	-1,098,001	274.50	-534,538	-400,000	-134,538	33.63
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					3,268,046	3,066,000	202,046	6.59

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12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	372,382,215	100.00	負 債	2	25,928,407	6.96
流動資產	11	12,411,765	3.33	流動負債	21	7,333,011	1.97
現金	1101	12,126,050	3.26	應付款項	2102	7,333,011	1.97
銀行存款	110102	12,126,050	3.26	應付代收款	210203	7,333,011	1.97
公庫存款	110102-1	2,900,245	0.78	其他負債	28	18,595,396	4.99
零用金專戶	110102-2	605,732	0.16	什項負債	2801	18,595,396	4.99
保管款專戶	110102-3	8,620,073	2.31	存入保證金	280104	1,572,777	0.42
預付款項	1108	285,715	0.08	保證金	280104-Y	1,390,397	0.37
預付費用	110804	285,715	0.08	保固金	280104-Z	182,380	0.05
預付費用-預算外	110804-2	285,715	0.08	應付代管資產	280107	16,784,688	4.51
固定資產	14	343,076,841	92.13	暫收及待結轉帳項	280108	237,931	0.06
土地	1401	286,374,938	76.90	淨資產	3	346,453,808	93.04
土地	140101	286,374,938	76.90	淨資產	31	346,453,808	93.04
房屋建築及設備	1404	44,844,958	12.04	淨資產	3101	346,453,808	93.04
房屋建築及設備	140401	119,330,501	32.05	累積餘額	310101	346,453,808	93.04
				合計：		372,382,215	

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,485,543	-20.00				
機械及設備	1405	6,262,189	1.68				
機械及設備	140501	15,762,151	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,499,962	-2.55				
交通及運輸設備	1406	1,684,163	0.45				
交通及運輸設備	140601	6,607,159	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,922,996	-1.32				
雜項設備	1407	3,910,593	1.05				
雜項設備	140701	17,061,610	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,151,017	-3.53				
無形資產	16	108,921	0.03				
無形資產	1601	108,921	0.03				
電腦軟體	160102	108,921	0.03				
其他資產	18	16,784,688	4.51				

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。

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	750,072	60,403,867
財產收益	157,389	3,982,710
財產孳息收入	23,829	48,656
廢舊物品售價收入		28,620
財產交易利益	133,560	3,905,434
政府撥入收入	197,169	55,546,164
公庫撥款收入	68,604	53,202,758
政府其他撥入收入	128,565	2,343,406
教學收入	395,514	816,714
學雜費收入	395,514	816,714
其他收入		58,279
雜項收入		58,279
支出	10,352,518	65,078,678
人事支出	1,294,931	52,418,061
人事支出	1,294,931	52,418,061
業務支出	674,503	3,655,387
業務支出	674,503	3,655,387
財產損失		6,865
財產交易損失		6,865
折舊、折耗及攤銷	8,238,005	8,238,005
固定資產折舊	8,224,804	8,224,804
無形資產攤銷	13,201	13,201
其他支出	145,079	760,360
其他支出	145,079	760,360

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,602,446	-4,674,811
期初淨資產		351,128,619
解繳公庫		
期末淨資產		346,453,808

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。