

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-126-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	169,115,000	87,500	15,303,000	-15,215,500	-99.43	69,456,653	68,985,000	471,653	0.68
財產收入	35,000	47,600		47,600		47,600		47,600	
財產處分收入	5,000	47,600		47,600		47,600		47,600	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	167,997,000		15,303,000	-15,303,000	-100.00	69,328,003	68,945,000	383,003	0.56
公庫撥款收入	167,997,000		15,303,000	-15,303,000	-100.00	68,999,800	68,945,000	54,800	0.08
政府其他撥入收入						328,203		328,203	
規費收入	150,000	39,000		39,000		62,550	40,000	22,550	56.38
使用規費收入	150,000	39,000		39,000		62,550	40,000	22,550	56.38
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
其他收入		900		900		18,500		18,500	
雜項收入		900		900		18,500		18,500	
基金用途	171,615,000	12,982,403	15,303,000	-2,320,597	-15.16	54,564,738	71,485,000	-16,920,262	-23.67
國民教育計畫	171,165,000	12,982,403	15,303,000	-2,320,597	-15.16	54,203,311	71,079,000	-16,875,689	-23.74
其他	171,165,000	12,982,403	15,303,000	-2,320,597	-15.16	54,203,311	71,079,000	-16,875,689	-23.74
建築及設備計畫	450,000					361,427	406,000	-44,573	-10.98
購建固定資產	450,000					361,427	406,000	-44,573	-10.98
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,894,903		-12,894,903		14,891,915	-2,500,000	17,391,915	-695.68
期初基金餘額	9,998,000					13,777,914	9,998,000	3,779,914	37.81
解繳公庫									
期末基金餘額	7,498,000					28,669,829	7,498,000	21,171,829	282.37

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國115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	370,073,686	100.00	負 債	2	16,633,595	4.49
流動資產	11	45,303,424	12.24	流動負債	21	13,975,095	3.78
現金	1101	43,196,264	11.67	應付款項	2102	13,975,095	3.78
銀行存款	110102	43,156,264	11.66	應付代收款	210203	13,975,095	3.78
公庫存款	110102-1	27,823,146	7.52	其他負債	28	2,658,500	0.72
零用金專戶	110102-2	806,683	0.22	什項負債	2801	2,658,500	0.72
保管款專戶	110102-3	14,526,435	3.93	存入保證金	280104	2,658,500	0.72
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,072,000	0.56
預付款項	1108	2,107,160	0.57	保固金	280104-Z	586,500	0.16
預付費用	110804	2,107,160	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,107,160	0.57	淨資產	3	353,440,091	95.51
固定資產	14	324,734,420	87.75	淨資產	31	353,440,091	95.51
土地	1401	267,745,075	72.35	淨資產	3101	353,440,091	95.51
土地	140101	267,745,075	72.35	累積餘額	310101	315,937,454	85.37
土地改良物	1402	9,450,050	2.55	本期騰餘	310102	16,945,989	4.58
土地改良物	140201	15,636,825	4.23				

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29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)2,133,940元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,702,977元。

(3)上年度【固定資產】302,123,698元(14)元及上年度【無形資產(16)】35,842元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】59,003元。(屬部款114學年度第1學期幼兒園增置人員用人費用上年度結餘)

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,186,775	-1.67	淨資產調整數	310104	20,556,648	5.55
房屋建築及設備	1404	25,649,134	6.93	合計：		370,073,686	
房屋建築及設備	140401	89,369,078	24.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,719,944	-17.22				
機械及設備	1405	11,817,696	3.19				
機械及設備	140501	38,489,398	10.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,671,702	-7.21				
交通及運輸設備	1406	927,155	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,089,682	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,162,527	-0.85				
雜項設備	1407	9,145,310	2.47				
雜項設備	140701	42,801,613	11.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,656,303	-9.09				
無形資產	16	35,842	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29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)2,133,940元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,702,977元。

(3)上年度【固定資產】302,123,698元(14)元及上年度【無形資產(16)】35,842元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】59,003元。(屬部款114學年度第1學期幼兒園增置人員用人費用上年度結餘)

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	87,500	71,252,288
財產收益	47,600	1,843,235
財產交易利益	47,600	47,600
其他財產收入		1,795,635
政府撥入收入		69,328,003
公庫撥款收入		68,999,800
政府其他撥入收入		328,203
規費收入	39,000	62,550
使用規費收入	39,000	62,550
其他收入	900	18,500
雜項收入	900	18,500
支出	12,982,403	54,306,299
人事支出	12,447,095	52,916,054
人事支出	12,447,095	52,916,054
業務支出	473,313	1,062,305
業務支出	473,313	1,062,305
財產損失		102,988
財產交易損失		102,988
其他支出	61,995	224,952
其他支出	61,995	224,952
本期賸餘（短絀）	-12,894,903	16,945,989
期初淨資產		315,937,454
解繳公庫		
淨資產調整數		20,556,648
期末淨資產		353,440,091

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。