

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 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	169,115,000	44,419,000	14,943,000	29,476,000	197.26	113,875,653	83,928,000	29,947,653	35.68
財產收入	35,000					47,600		47,600	
財產處分收入	5,000					47,600		47,600	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	167,997,000	43,968,000	14,903,000	29,065,000	195.03	113,296,003	83,848,000	29,448,003	35.12
公庫撥款收入	167,997,000	43,968,000	14,903,000	29,065,000	195.03	112,967,800	83,848,000	29,119,800	34.73
政府其他撥入收入						328,203		328,203	
規費收入	150,000	13,600	40,000	-26,400	-66.00	76,150	80,000	-3,850	-4.81
使用規費收入	150,000	13,600	40,000	-26,400	-66.00	76,150	80,000	-3,850	-4.81
教學收入	933,000	437,400		437,400		437,400		437,400	
學雜費收入	933,000	437,400		437,400		437,400		437,400	
其他收入						18,500		18,500	
雜項收入						18,500		18,500	
基金用途	171,615,000	13,908,605	14,943,000	-1,034,395	-6.92	68,473,343	86,428,000	-17,954,657	-20.77
國民教育計畫	171,165,000	13,868,605	14,943,000	-1,074,395	-7.19	68,071,916	86,022,000	-17,950,084	-20.87
其他	171,165,000	13,868,605	14,943,000	-1,074,395	-7.19	68,071,916	86,022,000	-17,950,084	-20.87
建築及設備計畫	450,000	40,000		40,000		401,427	406,000	-4,573	-1.13
購建固定資產	450,000	40,000		40,000		401,427	406,000	-4,573	-1.13
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	30,510,395		30,510,395		45,402,310	-2,500,000	47,902,310	-1,916.09
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					59,180,224	7,498,000	51,682,224	689.28

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	402,357,498	100.00	負 債	2	18,269,012	4.54
流動資產	11	77,449,236	19.25	流動負債	21	15,640,512	3.89
現金	1101	74,558,190	18.53	應付款項	2102	15,640,512	3.89
銀行存款	110102	74,518,190	18.52	應付代收款	210203	15,640,512	3.89
公庫存款	110102-1	56,543,175	14.05	其他負債	28	2,628,500	0.65
零用金專戶	110102-2	2,597,049	0.65	什項負債	2801	2,628,500	0.65
保管款專戶	110102-3	15,377,966	3.82	存入保證金	280104	2,628,500	0.65
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,072,000	0.51
預付款項	1108	2,891,046	0.72	保固金	280104-Z	556,500	0.14
預付費用	110804	2,891,046	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,891,046	0.72	淨資產	3	384,088,486	95.46
固定資產	14	324,872,420	80.74	淨資產	31	384,088,486	95.46
土地	1401	267,745,075	66.54	淨資產	3101	384,088,486	95.46
土地	140101	267,745,075	66.54	累積餘額	310101	315,937,454	78.52
土地改良物	1402	10,058,135	2.50	本期騰餘	310102	47,594,384	11.83
土地改良物	140201	16,244,910	4.04				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,186,775	-1.54	淨資產調整數	310104	20,556,648	5.11
房屋建築及設備	1404	26,420,485	6.57	合計：		402,357,498	
房屋建築及設備	140401	90,140,429	22.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,719,944	-15.84				
機械及設備	1405	11,955,696	2.97				
機械及設備	140501	38,627,398	9.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,671,702	-6.63				
交通及運輸設備	1406	927,155	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,089,682	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,162,527	-0.79				
雜項設備	1407	7,765,874	1.93				
雜項設備	140701	37,794,267	9.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,028,393	-7.46				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,896,436	117,148,724
財產收益	98,000	1,941,235
財產交易利益		47,600
其他財產收入	98,000	1,893,635
政府撥入收入	43,968,000	113,296,003
公庫撥款收入	43,968,000	112,967,800
政府其他撥入收入		328,203
規費收入	13,600	76,150
使用規費收入	13,600	76,150
教學收入	437,400	437,400
學雜費收入	437,400	437,400
其他收入	1,379,436	1,397,936
雜項收入	1,379,436	1,397,936
支出	15,248,041	69,554,340
人事支出	11,209,911	64,125,965
人事支出	11,209,911	64,125,965
業務支出	244,580	1,306,885
業務支出	244,580	1,306,885
財產損失		102,988
財產交易損失		102,988
其他支出	3,793,550	4,018,502
其他支出	3,793,550	4,018,502

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	30,648,395	47,594,384
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		384,088,486

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。