

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 6 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	372,345	14,776,000	-14,403,655	-97.48	114,248,998	113,480,000	768,998	0.68
財產收入	35,000	52,214	20,000	32,214	161.07	99,814	20,000	79,814	399.07
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	47,600	5,000	42,600	852.00
利息收入	30,000	52,214	15,000	37,214	248.09	52,214	15,000	37,214	248.09
政府撥入收入	167,997,000	283,331	14,289,000	-14,005,669	-98.02	113,579,334	112,913,000	666,334	0.59
公庫撥款收入	167,997,000	84,999	14,289,000	-14,204,001	-99.41	113,052,799	112,913,000	139,799	0.12
政府其他撥入收入		198,332		198,332		526,535		526,535	
規費收入	150,000	36,800		36,800		113,950	80,000	33,950	42.44
使用規費收入	150,000	36,800		36,800		113,950	80,000	33,950	42.44
教學收入	933,000		467,000	-467,000	-100.00	437,400	467,000	-29,600	-6.34
學雜費收入	933,000		467,000	-467,000	-100.00	437,400	467,000	-29,600	-6.34
其他收入						18,500		18,500	
雜項收入						18,500		18,500	
基金用途	171,615,000	12,466,681	14,776,000	-2,309,319	-15.63	94,900,850	115,980,000	-21,079,150	-18.17
國民教育計畫	171,165,000	12,466,681	14,776,000	-2,309,319	-15.63	94,499,423	115,574,000	-21,074,577	-18.23
其他	171,165,000	12,466,681	14,776,000	-2,309,319	-15.63	94,499,423	115,574,000	-21,074,577	-18.23
建築及設備計畫	450,000					401,427	406,000	-4,573	-1.13
購建固定資產	450,000					401,427	406,000	-4,573	-1.13
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,094,336		-12,094,336		19,348,148	-2,500,000	21,848,148	-873.93
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					33,126,062	7,498,000	25,628,062	341.80

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6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	376,165,241	100.00	負 債	2	16,699,739	4.44
流動資產	11	49,825,801	13.25	流動負債	21	13,852,039	3.68
現金	1101	46,256,539	12.30	應付款項	2102	13,852,039	3.68
銀行存款	110102	46,216,539	12.29	應付代收款	210203	13,852,039	3.68
公庫存款	110102-1	30,815,009	8.19	其他負債	28	2,847,700	0.76
零用金專戶	110102-2	2,271,053	0.60	什項負債	2801	2,847,700	0.76
保管款專戶	110102-3	13,130,477	3.49	存入保證金	280104	2,847,700	0.76
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,327,200	0.62
預付款項	1108	3,569,262	0.95	保固金	280104-Z	520,500	0.14
預付費用	110804	3,569,262	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,569,262	0.95	淨資產	3	359,465,502	95.56
固定資產	14	326,303,598	86.74	淨資產	31	359,465,502	95.56
土地	1401	267,745,075	71.18	淨資產	3101	359,465,502	95.56
土地	140101	267,745,075	71.18	累積餘額	310101	315,937,454	83.99
土地改良物	1402	10,058,135	2.67	本期騰餘	310102	22,971,400	6.11
土地改良物	140201	16,244,910	4.32				

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6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	-1.64	淨資產調整數	310104	20,556,648	5.46
房屋建築及設備	1404	26,420,485	7.02	合計：		376,165,241	
房屋建築及設備	140401	90,140,429	23.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,719,944	-16.94				
機械及設備	1405	11,953,607	3.18				
機械及設備	140501	38,418,565	10.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,464,958	-7.04				
交通及運輸設備	1406	2,116,396	0.56				
交通及運輸設備	140601	4,214,198	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,097,802	-0.56				
雜項設備	1407	8,009,900	2.13				
雜項設備	140701	37,941,850	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,931,950	-7.96				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,717,345	118,967,069
財產收益	1,397,214	3,438,449
財產孳息收入	52,214	52,214
財產交易利益		47,600
其他財產收入	1,345,000	3,338,635
政府撥入收入	283,331	113,579,334
公庫撥款收入	84,999	113,052,799
政府其他撥入收入	198,332	526,535
規費收入	36,800	113,950
使用規費收入	36,800	113,950
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入		1,397,936
雜項收入		1,397,936
支出	12,466,791	95,995,669
人事支出	10,774,657	86,838,476
人事支出	10,774,657	86,838,476
業務支出	357,824	2,275,313
業務支出	357,824	2,275,313
財產損失	110	116,810
財產交易損失	110	116,810
其他支出	1,334,200	6,765,070
其他支出	1,334,200	6,765,070

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,749,446	22,971,400
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		359,465,502

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。