

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 7 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	41,551,426	14,106,000	27,445,426	194.57	155,800,424	127,586,000	28,214,424	22.11
徵收及依法分配收入		1,901		1,901		1,901		1,901	
違規罰款收入		1,901		1,901		1,901		1,901	
財產收入	35,000	32,000		32,000		131,814	20,000	111,814	559.07
財產處分收入	5,000	32,000		32,000		79,600	5,000	74,600	1,492.00
利息收入	30,000					52,214	15,000	37,214	248.09
政府撥入收入	167,997,000	41,500,875	14,066,000	27,434,875	195.04	155,080,209	126,979,000	28,101,209	22.13
公庫撥款收入	167,997,000	41,500,875	14,066,000	27,434,875	195.04	154,553,674	126,979,000	27,574,674	21.72
政府其他撥入收入						526,535		526,535	
規費收入	150,000	16,650	40,000	-23,350	-58.38	130,600	120,000	10,600	8.83
使用規費收入	150,000	16,650	40,000	-23,350	-58.38	130,600	120,000	10,600	8.83
教學收入	933,000					437,400	467,000	-29,600	-6.34
學雜費收入	933,000					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	14,023,244	14,106,000	-82,756	-0.59	108,924,094	130,086,000	-21,161,906	-16.27
國民教育計畫	171,165,000	14,006,549	14,106,000	-99,451	-0.71	108,505,972	129,680,000	-21,174,028	-16.33
其他	171,165,000	14,006,549	14,106,000	-99,451	-0.71	108,505,972	129,680,000	-21,174,028	-16.33
建築及設備計畫	450,000	16,695		16,695		418,122	406,000	12,122	2.99
購建固定資產	450,000	16,695		16,695		418,122	406,000	12,122	2.99
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	27,528,182		27,528,182		46,876,330	-2,500,000	49,376,330	-1,975.05
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					60,654,244	7,498,000	53,156,244	708.94

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7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	402,118,619	100.00	負 債	2	14,537,706	3.62
流動資產	11	75,191,950	18.70	流動負債	21	11,700,006	2.91
現金	1101	71,247,725	17.72	應付款項	2102	11,700,006	2.91
銀行存款	110102	71,207,725	17.71	應付代收款	210203	11,700,006	2.91
公庫存款	110102-1	60,072,027	14.94	其他負債	28	2,837,700	0.71
零用金專戶	110102-2	542,217	0.13	什項負債	2801	2,837,700	0.71
保管款專戶	110102-3	10,593,481	2.63	存入保證金	280104	2,837,700	0.71
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,277,200	0.57
預付款項	1108	3,944,225	0.98	保固金	280104-Z	560,500	0.14
預付費用	110804	3,944,225	0.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,944,225	0.98	淨資產	3	387,580,913	96.38
固定資產	14	326,890,827	81.29	淨資產	31	387,580,913	96.38
土地	1401	267,745,075	66.58	淨資產	3101	387,580,913	96.38
土地	140101	267,745,075	66.58	累積餘額	310101	315,937,454	78.57
土地改良物	1402	10,058,135	2.50	本期騰餘	310102	51,086,811	12.70
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7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	-1.54	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：		402,118,619	
房屋建築及設備	140401	90,140,429	22.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,719,944	-15.85				
機械及設備	1405	12,093,607	3.01				
機械及設備	140501	38,558,565	9.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,464,958	-6.58				
交通及運輸設備	1406	2,553,770	0.64				
交通及運輸設備	140601	4,589,598	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,035,828	-0.51				
雜項設備	1407	8,019,755	1.99				
雜項設備	140701	37,951,705	9.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,931,950	-7.44				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,129,426	161,096,495
徵收及依法分配收入	1,901	1,901
違規罰款收入	1,901	1,901
財產收益	610,000	4,048,449
財產孳息收入		52,214
財產交易利益	32,000	79,600
其他財產收入	578,000	3,916,635
政府撥入收入	41,500,875	155,080,209
公庫撥款收入	41,500,875	154,553,674
政府其他撥入收入		526,535
規費收入	16,650	130,600
使用規費收入	16,650	130,600
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	14,014,015	110,009,684
人事支出	12,277,713	99,116,189
人事支出	12,277,713	99,116,189
業務支出	633,877	2,909,190
業務支出	633,877	2,909,190
獎補助支出	21,000	21,000
其他獎補助	21,000	21,000
財產損失	7,466	124,276
財產交易損失	7,466	124,276
其他支出	1,073,959	7,839,029
其他支出	1,073,959	7,839,029

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	28,115,411	51,086,811
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		387,580,913

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。