

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 8 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	577,706	14,966,000	-14,388,294	-96.14	156,378,130	142,552,000	13,826,130	9.70
徵收及依法分配收入						1,901		1,901	
違規罰款收入						1,901		1,901	
財產收入	35,000					131,814	20,000	111,814	559.07
財產處分收入	5,000					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	283,331	14,966,000	-14,682,669	-98.11	155,363,540	141,945,000	13,418,540	9.45
公庫撥款收入	167,997,000	84,999	14,966,000	-14,881,001	-99.43	154,638,673	141,945,000	12,693,673	8.94
政府其他撥入收入		198,332		198,332		724,867		724,867	
規費收入	150,000					130,600	120,000	10,600	8.83
使用規費收入	150,000					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		294,375		294,375		312,875		312,875	
雜項收入		294,375		294,375		312,875		312,875	
基金用途	171,615,000	12,898,335	14,966,000	-2,067,665	-13.82	121,822,429	145,052,000	-23,229,571	-16.01
國民教育計畫	171,165,000	12,898,335	14,922,000	-2,023,665	-13.56	121,404,307	144,602,000	-23,197,693	-16.04
其他	171,165,000	12,898,335	14,922,000	-2,023,665	-13.56	121,404,307	144,602,000	-23,197,693	-16.04
建築及設備計畫	450,000		44,000	-44,000	-100.00	418,122	450,000	-31,878	-7.08
購建固定資產	450,000		44,000	-44,000	-100.00	418,122	450,000	-31,878	-7.08
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,320,629		-12,320,629		34,555,701	-2,500,000	37,055,701	-1,482.23
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					48,333,615	7,498,000	40,835,615	544.62

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8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	391,058,154	100.00	負 債	2	15,315,106	3.92
流動資產	11	63,648,721	16.28	流動負債	21	11,414,906	2.92
現金	1101	59,696,447	15.27	應付款項	2102	11,414,906	2.92
銀行存款	110102	59,656,447	15.26	應付代收款	210203	11,414,906	2.92
公庫存款	110102-1	44,955,102	11.50	其他負債	28	3,900,200	1.00
零用金專戶	110102-2	3,338,513	0.85	什項負債	2801	3,900,200	1.00
保管款專戶	110102-3	11,362,832	2.91	存入保證金	280104	3,900,200	1.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	3,377,200	0.86
預付款項	1108	3,952,274	1.01	保固金	280104-Z	523,000	0.13
預付費用	110804	3,952,274	1.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,952,274	1.01	淨資產	3	375,743,048	96.08
固定資產	14	327,373,591	83.71	淨資產	31	375,743,048	96.08
土地	1401	267,745,075	68.47	淨資產	3101	375,743,048	96.08
土地	140101	267,745,075	68.47	累積餘額	310101	315,937,454	80.79
土地改良物	1402	10,058,135	2.57	本期騰餘	310102	39,248,946	10.04
土地改良物	140201	16,244,910	4.15				

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8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	-1.58	淨資產調整數	310104	20,556,648	5.26
房屋建築及設備	1404	26,420,485	6.76	合計：		391,058,154	
房屋建築及設備	140401	90,140,429	23.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,719,944	-16.29				
機械及設備	1405	12,367,888	3.16				
機械及設備	140501	38,719,048	9.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,351,160	-6.74				
交通及運輸設備	1406	2,553,770	0.65				
交通及運輸設備	140601	4,589,598	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,035,828	-0.52				
雜項設備	1407	8,228,238	2.10				
雜項設備	140701	36,827,007	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,598,769	-7.31				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,075,077	162,171,572
徵收及依法分配收入		1,901
違規罰款收入		1,901
財產收益	275,430	4,323,879
財產孳息收入		52,214
財產交易利益		79,600
其他財產收入	275,430	4,192,065
政府撥入收入	283,331	155,363,540
公庫撥款收入	84,999	154,638,673
政府其他撥入收入	198,332	724,867
規費收入		130,600
使用規費收入		130,600
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入	516,316	1,914,252
雜項收入	516,316	1,914,252
支出	12,912,942	122,922,626
人事支出	12,474,631	111,590,820
人事支出	12,474,631	111,590,820
業務支出	340,759	3,249,949
業務支出	340,759	3,249,949
獎補助支出		21,000
其他獎補助		21,000
財產損失	14,607	138,883
財產交易損失	14,607	138,883
其他支出	82,945	7,921,974
其他支出	82,945	7,921,974

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,837,865	39,248,946
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		375,743,048

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。