

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區東明國民小學

16-230-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	25,317,000	3,463	1,788,000	-1,784,537	-99.81	16,792,063	16,453,000	339,063	2.06
財產收入	2,000	1,410		1,410		3,742		3,742	
財產處分收入						940		940	
利息收入	1,000	1,410		1,410		1,410		1,410	
其他財產收入	1,000					1,392		1,392	
政府撥入收入	24,877,000		1,570,000	-1,570,000	-100.00	16,766,981	16,235,000	531,981	3.28
公庫撥款收入	24,877,000		1,570,000	-1,570,000	-100.00	16,336,403	16,235,000	101,403	0.62
政府其他撥入收入						430,578		430,578	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
其他收入	1,000	2,053		2,053		21,340		21,340	
雜項收入	1,000	2,053		2,053		21,340		21,340	
基金用途	25,617,000	1,785,507	1,788,000	-2,493	-0.14	14,232,238	16,453,000	-2,220,762	-13.50
國民教育計畫	25,440,000	1,785,507	1,788,000	-2,493	-0.14	14,097,033	16,306,000	-2,208,967	-13.55
其他	25,440,000	1,785,507	1,788,000	-2,493	-0.14	14,097,033	16,306,000	-2,208,967	-13.55
建築及設備計畫	177,000					135,205	147,000	-11,795	-8.02
購建固定資產	177,000					135,205	147,000	-11,795	-8.02
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,782,044		-1,782,044		2,559,825		2,559,825	
期初基金餘額	1,138,000					1,688,932	1,138,000	550,932	48.41
解繳公庫									
期末基金餘額	838,000					4,248,757	1,138,000	3,110,757	273.35

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區東明國民小學

平衡表

中華民國112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	39,111,592	100.00	負債	2	2,816,649	7.20
流動資產	11	7,065,406	18.06	流動負債	21	2,726,649	6.97
現金	1101	5,390,327	13.78	應付款項	2102	2,726,649	6.97
銀行存款	110102	5,355,327	13.69	應付代收款	210203	2,726,649	6.97
公庫存款	110102-1	3,479,175	8.90	其他負債	28	90,000	0.23
零用金專戶	110102-2	734,582	1.88	什項負債	2801	90,000	0.23
保管款專戶	110102-3	1,141,570	2.92	存入保證金	280104	90,000	0.23
零用及週轉金	110103	35,000	0.09	保證金	280104-Y	30,000	0.08
預付款項	1108	1,675,079	4.28	保固金	280104-Z	60,000	0.15
預付費用	110804	1,675,079	4.28	淨資產	3	36,294,943	92.80
預付費用-預算外	110804-2	1,675,079	4.28	淨資產	31	36,294,943	92.80
固定資產	14	32,019,850	81.87	淨資產	3101	36,294,943	92.80
土地	1401	14,135,448	36.14	累積餘額	310101	33,121,701	84.69
土地	140101	14,135,448	36.14	本期賸餘	310102	3,173,242	8.11
土地改良物	1402	552,385	1.41	合計：		39,111,592	
土地改良物	140201	7,760,143	19.84				

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二十九條後，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)554,079元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,134,853元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】31,406,433元及上年度【無形資產(16)】26,336元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區東明國民小學

平衡表

中華民國112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	-7,207,758	-18.43				
房屋建築及設備	1404	11,798,715	30.17				
房屋建築及設備	140401	26,673,587	68.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,872	-38.03				
機械及設備	1405	1,430,737	3.66				
機械及設備	140501	5,274,204	13.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,843,467	-9.83				
交通及運輸設備	1406	747,151	1.91				
交通及運輸設備	140601	1,613,599	4.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-866,448	-2.22				
雜項設備	1407	3,355,414	8.58				
雜項設備	140701	6,097,901	15.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,742,487	-7.01				
無形資產	16	26,336	0.07				

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二十九條後，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)554,079元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,134,853元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】31,406,433元及上年度【無形資產(16)】26,336元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區東明國民小學

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	163,463	17,296,527
財產收益	161,410	508,206
財產孳息收入	1,410	1,410
廢舊物品售價收入		940
其他財產收入	160,000	505,856
政府撥入收入		16,766,981
公庫撥款收入		16,336,403
政府其他撥入收入		430,578
其他收入	2,053	21,340
雜項收入	2,053	21,340
支出	1,785,507	14,123,285
人事支出	1,619,596	13,133,615
人事支出	1,619,596	13,133,615
業務支出	108,002	757,563
業務支出	108,002	757,563
獎補助支出		1,450
其他獎補助		1,450
財產損失		26,252
財產交易損失		26,252
其他支出	57,909	204,405
其他支出	57,909	204,405
本期賸餘（短絀）	-1,622,044	3,173,242
期初淨資產		33,121,701
解繳公庫		
期末淨資產		36,294,943

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。