

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	157,277,000	42,727,400	11,316,000	31,411,400	277.58	136,771,994	104,527,000	32,244,994	30.85
財產收入	198,000	48,820	40,000	8,820	22.05	193,446	144,000	49,446	34.34
財產處分收入	30,000	5,420		5,420		5,420	15,000	-9,580	-63.87
利息收入	18,000					30,326	9,000	21,326	236.96
其他財產收入	150,000	43,400	40,000	3,400	8.50	157,700	120,000	37,700	31.42
政府撥入收入	155,767,000	42,672,532	11,276,000	31,396,532	278.44	136,068,969	103,726,000	32,342,969	31.18
公庫撥款收入	155,767,000	42,672,532	11,276,000	31,396,532	278.44	135,255,194	103,726,000	31,529,194	30.40
政府其他撥入收入						813,775		813,775	
教學收入	1,312,000					502,200	657,000	-154,800	-23.56
學雜費收入	1,312,000					502,200	657,000	-154,800	-23.56
其他收入		6,048		6,048		7,379		7,379	
雜項收入		6,048		6,048		7,379		7,379	
基金用途	159,277,000	10,735,888	11,316,000	-580,112	-5.13	99,665,600	106,527,000	-6,861,400	-6.44
國民教育計畫	158,865,000	10,735,888	11,301,000	-565,112	-5.00	99,390,100	106,228,000	-6,837,900	-6.44
其他	158,865,000	10,735,888	11,301,000	-565,112	-5.00	99,390,100	106,228,000	-6,837,900	-6.44
建築及設備計畫	412,000		15,000	-15,000	-100.00	275,500	299,000	-23,500	-7.86
購建固定資產	397,000					275,500	284,000	-8,500	-2.99
其他	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	31,991,512		31,991,512		37,106,394	-2,000,000	39,106,394	-1,955.32
期初基金餘額	6,901,000					9,132,263	6,901,000	2,231,263	32.33
解繳公庫									
期末基金餘額	4,901,000					46,238,657	4,901,000	41,337,657	843.45

註：收入：TR \$136,978,792 A2: \$283,228。

累計分配：\$146,130,029。

上年度應收利息繳庫7元。轉帳傳票 N01 113.1/2部款-專任輔導教師人事費、幼兒園改制增置人員經費由上年度轉入 \$76,437

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113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	355,454,579	100.00	負 債	2	11,675,016	3.28
流動資產	11	57,913,673	16.29	流動負債	21	10,082,016	2.84
現金	1101	53,879,278	15.16	應付款項	2102	10,082,016	2.84
銀行存款	110102	53,879,278	15.16	應付代收款	210203	10,082,016	2.84
公庫存款	110102-1	42,861,687	✓ 12.06	其他負債	28	1,593,000	0.45
零用金專戶	110102-2	3,376,970	✓ 0.95	什項負債	2801	1,593,000	0.45
保管款專戶	110102-3	7,640,621	2.15	存入保證金	280104	1,593,000	0.45
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,051,000	0.30
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	542,000	0.15
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	4,034,395	1.13	淨資產	3	343,779,563	96.72
預付費用	110804	4,034,395	1.13	淨資產	31	343,779,563	96.72
預付費用-預算外	110804-2	4,034,395	1.13	淨資產	3101	343,779,563	✓ 96.72
固定資產	14	297,471,096	✓ 83.69	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 81.97
土地	1401	247,188,427	69.54	本期賸餘	310102	37,785,301	● 10.63
土地	140101	247,188,427	69.54				

信託代理與保證資產

260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品

260,000

應付保證品

260,000

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)0元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。✗

(3)上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。✗

(4)上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。✗

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票N0110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437元。✗ -

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定存單繳納保固保證金260,000元。

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113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		
土地改良物	1402	10,010,901	2.82	淨資產調整數	310104	14,635,363	□ 4.00
土地改良物	140201	13,573,652	3.82	合計：		355,454,579	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.00				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.05				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	20.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-17.61				
機械及設備	1405	16,184,133	4.55				
機械及設備	140501	35,354,194	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.39				
交通及運輸設備	1406	642,656	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,580,822	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.83				
雜項設備	1407	12,603,876	3.55				
雜項設備	140701	48,454,240	13.63				
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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)0元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。

(4)上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票NO110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定存單繳納保固保證金260,000元。

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113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-雜項設備	140702	-35,850,364	-10.09				
無形資產	16	69,810	✓ 0.02				
無形資產	1601	69,810	0.02				
電腦軟體	160102	69,810	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,559,016	2.13				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.13				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.13				
合計：		355,454,579					
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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)0元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。

(4)上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票NO110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定存單繳納保固保證金260,000元。

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113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,777,400	137,175,401
財產收益	98,820	596,853
財產孳息收入		30,326
廢舊物品售價收入	5,420	5,420
其他財產收入	93,400	561,107
政府撥入收入	42,672,532	136,068,969
公庫撥款收入	42,672,532	135,255,194
政府其他撥入收入		813,775
教學收入		502,200
學雜費收入		502,200
其他收入	6,048	7,379
雜項收入	6,048	7,379
支出	10,735,888	99,390,100
人事支出	9,968,724	91,168,614
人事支出	9,968,724	91,168,614
業務支出	171,526	2,222,659
業務支出	171,526	2,222,659
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
其他支出	595,638	5,980,827
其他支出	595,638	5,980,827
本期賸餘（短絀）	32,041,512	37,785,301
期初淨資產		291,358,899
解繳公庫		
淨資產調整數		14,635,363
期末淨資產		343,779,563

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。