

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 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	157,277,000	40,526	12,012,000	-11,971,474	-99.66	94,044,594	93,211,000	833,594	0.89
財產收入	198,000	40,526	24,000	16,526	68.86	144,626	104,000	40,626	39.06
財產處分收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	18,000	30,326	9,000	21,326	236.96	30,326	9,000	21,326	236.96
其他財產收入	150,000	10,200		10,200		114,300	80,000	34,300	42.88
政府撥入收入	155,767,000		11,331,000	-11,331,000	-100.00	93,396,437	92,450,000	946,437	1.02
公庫撥款收入	155,767,000		11,331,000	-11,331,000	-100.00	92,582,662	92,450,000	132,662	0.14
政府其他撥入收入						813,775		813,775	
教學收入	1,312,000		657,000	-657,000	-100.00	502,200	657,000	-154,800	-23.56
學雜費收入	1,312,000		657,000	-657,000	-100.00	502,200	657,000	-154,800	-23.56
其他收入						1,331		1,331	
雜項收入						1,331		1,331	
基金用途	159,277,000	11,572,341	12,012,000	-439,659	-3.66	88,929,712	95,211,000	-6,281,288	-6.60
國民教育計畫	158,865,000	11,572,341	12,012,000	-439,659	-3.66	88,654,212	94,927,000	-6,272,788	-6.61
其他	158,865,000	11,572,341	12,012,000	-439,659	-3.66	88,654,212	94,927,000	-6,272,788	-6.61
建築及設備計畫	412,000					275,500	284,000	-8,500	-2.99
購建固定資產	397,000					275,500	284,000	-8,500	-2.99
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,531,815		-11,531,815		5,114,882	-2,000,000	7,114,882	-355.74
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					14,247,145	4,901,000	9,346,145	190.70

註：收入：TR \$94,248,032 A2: \$279,868。

累計分配：\$103,399,269。

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	324,452,429	100.00	負 債	2	12,714,378	3.92
流動資產	11	26,961,523	8.31	流動負債	21	11,104,378	3.42
現金	1101	23,306,487	7.18	應付款項	2102	11,104,378	3.42
銀行存款	110102	23,306,487	7.18	應付代收款	210203	<u>11,104,378</u>	3.42
公庫存款	110102-1	14,247,011	✓ 4.39	其他負債	28	1,610,000	0.50
零用金專戶	110102-2	134	✓ 0.00	什項負債	2801	1,610,000	0.50
保管款專戶	110102-3	<u>9,059,342</u>	2.79	存入保證金	280104	<u>1,610,000</u>	0.50
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,068,000	0.33
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	542,000	0.17
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	3,655,036	1.13	淨資產	3	311,738,051	96.08
預付費用	110804	3,655,036	1.13	淨資產	31	311,738,051	96.08
預付費用-預算外	110804-2	<u>3,655,036</u>	1.13	淨資產	3101	311,738,051	✓ 96.08
固定資產	14	297,421,096	✓ 91.67	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 89.80
土地	1401	247,188,427	76.19	本期騰餘	310102	5,743,789	● 1.77
土地	140101	247,188,427	76.19				
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		
土地改良物	1402	10,010,901	3.09	淨資產調整數	310104	14,635,363	5.00
土地改良物	140201	13,573,652	4.18	合計：		324,452,429	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.10				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.34				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	22.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-19.29				
機械及設備	1405	16,134,133	4.97				
機械及設備	140501	35,304,194	10.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.91				
交通及運輸設備	1406	642,656	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,580,822	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.91				
雜項設備	1407	12,603,876	3.88				
雜項設備	140701	48,454,240	14.93				
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-雜項設備	140702	-35,850,364	-11.05				
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	2.33				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.33				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.33				
合計：		324,452,429					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,526	94,398,001
財產收益	60,526	498,033
財產孳息收入	30,326	30,326
其他財產收入	30,200	467,707
政府撥入收入		93,396,437
公庫撥款收入		92,582,662
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		1,331
雜項收入		1,331
支出	11,572,341	88,654,212
人事支出	9,929,753	81,199,890
人事支出	9,929,753	81,199,890
業務支出	378,754	2,051,133
業務支出	378,754	2,051,133
獎補助支出		18,000
其他獎補助	無固定資產折舊	18,000
其他支出	1,263,834	5,385,189
其他支出	1,263,834	5,385,189
本期賸餘（短絀）	-11,511,815	5,743,789
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		311,738,051

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。