

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 5 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	4,931	12,163,000	-12,158,069	-99.96	94,004,068	81,199,000	12,805,068	15.77
財產收入	198,000	3,600		3,600		104,100	80,000	24,100	30.13
財產處分收入	30,000								
利息收入	18,000								
其他財產收入	150,000	3,600		3,600		104,100	80,000	24,100	30.13
政府撥入收入	155,767,000		12,163,000	-12,163,000	-100.00	93,396,437	81,119,000	12,277,437	15.14
公庫撥款收入	155,767,000		12,163,000	-12,163,000	-100.00	92,582,662	81,119,000	11,463,662	14.13
政府其他撥入收入						813,775		813,775	
教學收入	1,312,000					502,200		502,200	
學雜費收入	1,312,000					502,200		502,200	
其他收入		1,331		1,331		1,331		1,331	
雜項收入		1,331		1,331		1,331		1,331	
基金用途	159,277,000	12,601,242	12,163,000	438,242	3.60	77,357,371	83,199,000	-5,841,629	-7.02
國民教育計畫	158,865,000	12,573,242	12,163,000	410,242	3.37	77,081,871	82,915,000	-5,833,129	-7.04
其他	158,865,000	12,573,242	12,163,000	410,242	3.37	77,081,871	82,915,000	-5,833,129	-7.04
建築及設備計畫	412,000	28,000		28,000		275,500	284,000	-8,500	-2.99
購建固定資產	397,000	28,000		28,000		275,500	284,000	-8,500	-2.99
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,596,311		-12,596,311		16,646,697	-2,000,000	18,646,697	-932.33
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					25,778,960	4,901,000	20,877,960	425.99

註：收入：TR \$93,934,506 A2: \$6,868。

累計分配：\$103,085,743。

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5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	336,390,146	100.00	負 債	2	13,140,280	3.91
流動資產	11	38,919,240	11.57	流動負債	21	11,533,280	3.43
現金	1101	34,936,993	10.39	應付款項	2102	11,533,280	3.43
銀行存款	110102	34,936,993	10.39	應付代收款	210203	11,533,280	3.43
公庫存款	110102-1	24,780,238	✓ 7.37	其他負債	28	1,607,000	0.48
零用金專戶	110102-2	998,722	✓ 0.30	什項負債	2801	1,607,000	0.48
保管款專戶	110102-3	9,158,033	2.72	存入保證金	280104	1,607,000	0.48
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,065,000	0.32
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	542,000	0.16
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	3,982,247	1.18	淨資產	3	323,249,866	96.09
預付費用	110804	3,982,247	1.18	淨資產	31	323,249,866	96.09
預付費用-預算外	110804-2	3,982,247	1.18	淨資產	3101	323,249,866	✓ 96.09
固定資產	14	297,401,096	✓ 88.41	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 86.61
土地	1401	247,188,427	73.48	本期賸餘	310102	17,255,604	● 5.13
土地	140101	247,188,427	73.48				

信託代理與保證資產

1,172,000

信託代理與保證負債

1,172,000

保證品

1,172,000

應付保證品

1,172,000

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1,172,000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5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	2.98	淨資產調整數	310104	14,635,363	□ 4.00
土地改良物	140201	13,573,652	4.04	合計：		336,390,146	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.06				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.22				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	21.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-18.61				
機械及設備	1405	16,134,133	4.80				
機械及設備	140501	35,304,194	10.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.70				
交通及運輸設備	1406	642,656	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,580,822	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.87				
雜項設備	1407	12,583,876	3.74				
雜項設備	140701	48,434,240	14.40				
信託代理與保證資產		1,172,000		信託代理與保證負債		1,172,000	
保證品		1,172,000		應付保證品		1,172,000	

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1,172,000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5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	-10.66				
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	2.25				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.25				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.25				
合計：		336,390,146					
信託代理與保證資產		1,172,000		信託代理與保證負債		1,172,000	
保證品		1,172,000		應付保證品		1,172,000	

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1,172,000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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	201,538	94,337,475
財產收益	200,207	437,507
其他財產收入	200,207	437,507
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	1,331
雜項收入	1,331	1,331
支出	12,573,242	77,081,871
人事支出	10,954,093	71,270,137
人事支出	10,954,093	71,270,137
業務支出	310,129	1,672,379
業務支出	310,129	1,672,379
獎補助支出	18,000	18,000
其他獎補助	18,000	18,000
其他支出	1,291,020	4,121,355
其他支出	1,291,020	4,121,355
本期賸餘（短絀）	-12,371,704	17,255,604
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		323,249,866

✕

✓

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。