

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 4 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	35,974,200	11,982,000	23,992,200	200.24	93,999,137	69,036,000	24,963,137	36.16
財產收入	198,000	36,000	40,000	-4,000	-10.00	100,500	80,000	20,500	25.63
財產處分收入	30,000								
利息收入	18,000								
其他財產收入	150,000	36,000	40,000	-4,000	-10.00	100,500	80,000	20,500	25.63
政府撥入收入	155,767,000	35,436,000	11,942,000	23,494,000	196.73	93,396,437	68,956,000	24,440,437	35.44
公庫撥款收入	155,767,000	35,436,000	11,942,000	23,494,000	196.73	92,582,662	68,956,000	23,626,662	34.26
政府其他撥入收入						813,775		813,775	
教學收入	1,312,000	502,200		502,200		502,200		502,200	
學雜費收入	1,312,000	502,200		502,200		502,200		502,200	
基金用途	159,277,000	12,637,813	11,982,000	655,813	5.47	64,756,129	71,036,000	-6,279,871	-8.84
國民教育計畫	158,865,000	12,495,313	11,982,000	513,313	4.28	64,508,629	70,752,000	-6,243,371	-8.82
其他	158,865,000	12,495,313	11,982,000	513,313	4.28	64,508,629	70,752,000	-6,243,371	-8.82
建築及設備計畫	412,000	142,500		142,500		247,500	284,000	-36,500	-12.85
購建固定資產	397,000	142,500		142,500		247,500	284,000	-36,500	-12.85
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	23,336,387		23,336,387		29,243,008	-2,000,000	31,243,008	-1,562.15
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					38,375,271	4,901,000	33,474,271	683.01

註：收入：TR \$93,929,575 A2: \$6,868。

累計分配：\$103,080,812。

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4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	349,929,637	100.00	負 債	2	14,308,067	4.09
流動資產	11	52,683,338	15.06	流動負債	21	12,702,067	3.63
現金	1101	49,068,112	14.02	應付款項	2102	12,702,067	3.63
銀行存款	110102	49,068,112	14.02	應付代收款	210203	12,702,067	3.63
公庫存款	110102-1	37,524,400	✓ 10.72	其他負債	28	1,606,000	0.46
零用金專戶	110102-2	850,871	✓ 0.24	什項負債	2801	1,606,000	0.46
保管款專戶	110102-3	10,692,841	3.06	存入保證金	280104	1,606,000	0.46
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,074,000	0.31
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	532,000	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	3,615,226	1.03	淨資產	3	335,621,570	95.91
預付費用	110804	3,615,226	1.03	淨資產	31	335,621,570	95.91
預付費用-預算外	110804-2	3,615,226	1.03	淨資產	3101	335,621,570	✓ 95.91
固定資產	14	297,176,489	✓ 84.92	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 83.26
土地	1401	247,188,427	70.64	本期賸餘	310102	29,627,308	● 8.47
土地	140101	247,188,427	70.64				

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4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	2.86	淨資產調整數	310104	14,635,363	4.00
土地改良物	140201	13,573,652	3.88	合計：		349,929,637	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.02				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.10				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	20.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-17.89				
機械及設備	1405	15,909,526	4.55				
機械及設備	140501	35,079,587	10.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.48				
交通及運輸設備	1406	642,656	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,580,822	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.84				
雜項設備	1407	12,583,876	3.60				
雜項設備	140701	48,434,240	13.84				
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4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	-10.25				
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	2.16				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.16				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.16				
合計：		349,929,637					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,974,200	94,135,937
財產收益	36,000	237,300
其他財產收入	36,000	237,300
政府撥入收入	35,436,000	93,396,437
公庫撥款收入	35,436,000	92,582,662
政府其他撥入收入		813,775
教學收入	502,200	502,200
學雜費收入	502,200	502,200
支出	12,495,313	64,508,629
人事支出	10,923,885	60,316,044
人事支出	10,923,885	60,316,044
業務支出	341,237	1,362,250
業務支出	341,237	1,362,250
其他支出	1,230,191	2,830,335
其他支出	1,230,191	2,830,335
本期賸餘（短絀）	23,478,887	29,627,308
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		335,621,570

✕

✓

無固定資產折舊

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。