

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 3 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 | 2,000 | 12,739,000 | -12,737,000 | -99.98 | 58,024,937 | 57,054,000 | 970,937 | 1.70 |
| 財產收入 | 198,000 | 2,000 | | 2,000 | | 64,500 | 40,000 | 24,500 | 61.25 |
| 財產處分收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 18,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 150,000 | 2,000 | | 2,000 | | 64,500 | 40,000 | 24,500 | 61.25 |
| 政府撥入收入 | 155,767,000 | | 12,739,000 | -12,739,000 | -100.00 | 57,960,437 | 57,014,000 | 946,437 | 1.66 |
| 公庫撥款收入 | 155,767,000 | | 12,739,000 | -12,739,000 | -100.00 | 57,146,662 | 57,014,000 | 132,662 | 0.23 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 813,775 | | 813,775 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 159,277,000 | 11,943,227 | 12,739,000 | -795,773 | -6.25 | 52,118,316 | 59,054,000 | -6,935,684 | -11.74 |
| 國民教育計畫 | 158,865,000 | 11,838,227 | 12,558,000 | -719,773 | -5.73 | 52,013,316 | 58,770,000 | -6,756,684 | -11.50 |
| 其他 | 158,865,000 | 11,838,227 | 12,558,000 | -719,773 | -5.73 | 52,013,316 | 58,770,000 | -6,756,684 | -11.50 |
| 建築及設備計畫 | 412,000 | 105,000 | 181,000 | -76,000 | -41.99 | 105,000 | 284,000 | -179,000 | -63.03 |
| 購建固定資產 | 397,000 | 105,000 | 181,000 | -76,000 | -41.99 | 105,000 | 284,000 | -179,000 | -63.03 |
| 其他 | 15,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | -11,941,227 | | -11,941,227 | | 5,906,621 | -2,000,000 | 7,906,621 | -395.33 |
| 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 | | | | | 15,038,884 | 4,901,000 | 10,137,884 | 206.85 |

註：收入：TR \$57,955,375 A2: \$6,868。

累計分配：\$67,106,612。

上年度應收利息繳庫7元。轉帳傳票 NO1 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3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 | 324,950,428 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,807,745 | 3.94 |
| 流動資產 | 11 | 27,846,629 | 8.57 | 流動負債 | 21 | 11,181,745 | 3.44 |
| 現金 | 1101 | 25,283,646 | 7.78 | 應付款項 | 2102 | 11,181,745 | 3.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,283,646 | 7.78 | 應付代收款 | 210203 | 11,181,745 | 3.44 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 14,142,585 | 4.35 | 其他負債 | 28 | 1,626,000 | 0.50 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 896,299 | 0.28 | 什項負債 | 2801 | 1,626,000 | 0.50 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,244,762 | 3.15 | 存入保證金 | 280104 | 1,626,000 | 0.50 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 1,074,000 | 0.33 |
| 應收利息 | 110305 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 552,000 | 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 | 2,562,983 | 0.79 | 淨資產 | 3 | 312,142,683 | 96.06 |
| 預付費用 | 110804 | 2,562,983 | 0.79 | 淨資產 | 31 | 312,142,683 | 96.06 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,562,983 | 0.79 | 淨資產 | 3101 | 312,142,683 | 96.06 |
| 固定資產 | 14 | 297,033,989 | 91.41 | 累積餘額 | 310101 | 291,358,899 | 89.66 |
| 土地 | 1401 | 247,188,427 | 76.07 | 本期賸餘 | 310102 | 6,148,421 | 1.89 |
| 土地 | 140101 | 247,188,427 | 76.07 | | | | |

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3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 | 3.08 | 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： | | 324,950,428 | |
| 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 | 22.60 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -62,598,486 | -19.26 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,767,026 | 4.85 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 34,937,087 | 10.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -19,170,061 | -5.90 | | | | |
| 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 | -0.90 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,583,876 | 3.87 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 48,434,240 | 14.91 | | | | |

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3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 | -11.03 | | | | |
| 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： | | 324,950,428 | | | | | |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 18,800 | 58,161,737 |
| 財產收益 | 18,800 | 201,300 |
| 其他財產收入 | 18,800 | 201,300 |
| 政府撥入收入 | | 57,960,437 |
| 公庫撥款收入 | | 57,146,662 |
| 政府其他撥入收入 | | 813,775 |
| 支出 | 11,838,227 | 52,013,316 |
| 人事支出 | 10,676,401 | 49,392,159 |
| 人事支出 | 10,676,401 | 49,392,159 |
| 業務支出 | 527,711 | 1,021,013 |
| 業務支出 | 無固定資產折舊 | 1,021,013 |
| 其他支出 | 634,115 | 1,600,144 |
| 其他支出 | 634,115 | 1,600,144 |
| 本期賸餘（短絀） | -11,819,427 | 6,148,421 |
| 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 | | 312,142,683 |

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。