

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 1 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	57,152,937	32,271,000	24,881,937	77.10	57,152,937	32,271,000	24,881,937	77.10
財產收入	198,000	62,500	40,000	22,500	56.25	62,500	40,000	22,500	56.25
財產處分收入	30,000								
利息收入	18,000								
其他財產收入	150,000	62,500	40,000	22,500	56.25	62,500	40,000	22,500	56.25
政府撥入收入	155,767,000	57,090,437	32,231,000	24,859,437	77.13	57,090,437	32,231,000	24,859,437	77.13
公庫撥款收入	155,767,000	57,024,862	32,231,000	24,793,862	76.93	57,024,862	32,231,000	24,793,862	76.93
政府其他撥入收入		65,575		65,575		65,575		65,575	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	159,277,000	28,146,591	34,271,000	-6,124,409	-17.87	28,146,591	34,271,000	-6,124,409	-17.87
國民教育計畫	158,865,000	28,146,591	34,168,000	-6,021,409	-17.62	28,146,591	34,168,000	-6,021,409	-17.62
其他	158,865,000	28,146,591	34,168,000	-6,021,409	-17.62	28,146,591	34,168,000	-6,021,409	-17.62
建築及設備計畫	412,000		103,000	-103,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
購建固定資產	397,000		103,000	-103,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	29,006,346	-2,000,000	31,006,346	-1,550.32	29,006,346	-2,000,000	31,006,346	-1,550.32
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					38,138,609	4,901,000	33,237,609	678.18

註：收入：TR \$57,076,507 A2: \$0。

累計分配：\$66,227,744。

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1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	332,765,073	100.00	負 債	2	12,279,828	3.69
流動資產	11	50,418,437	15.15	流動負債	21	10,393,828	3.12
現金	1101	48,766,698	14.65	應付款項	2102	10,393,828	3.12
銀行存款	110102	48,766,698	14.65	應付代收款	210203	10,393,828	3.12
公庫存款	110102-1	36,889,334	✓ 11.09	其他負債	28	1,886,000	0.57
零用金專戶	110102-2	1,249,275	✓ 0.38	什項負債	2801	1,886,000	0.57
保管款專戶	110102-3	10,628,089	3.19	存入保證金	280104	1,886,000	0.57
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,324,000	0.40
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	562,000	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	1,651,739	0.50	淨資產	3	320,485,245	96.31
預付費用	110804	1,651,739	0.50	淨資產	31	320,485,245	96.31
預付費用-預算外	110804-2	1,651,739	0.50	淨資產	3101	320,485,245	✓ 96.31
固定資產	14	282,276,826	✓ 84.83	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 87.56
土地	1401	232,553,064	69.89	本期賸餘	310102	29,126,346	● 8.75
土地	140101	232,553,064	69.89				
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✗【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1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	3.01	淨資產調整數	310104	332,765,073	
土地改良物	140201	13,573,652	4.08	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.07				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.26				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	22.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-18.81				
機械及設備	1405	15,693,226	4.72				
機械及設備	140501	34,863,287	10.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.76				
交通及運輸設備	1406	604,656	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,542,822	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.88				
雜項設備	1407	12,573,876	3.78				
雜項設備	140701	48,424,240	14.55				
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1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	-10.77				
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	7,169,376	2.15				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.15				
應付代管資產	180107	-7,169,376	-2.15				
合計：		332,765,073					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,272,937	57,272,937
財產收益	182,500	182,500
其他財產收入	182,500	182,500
政府撥入收入	57,090,437	57,090,437
公庫撥款收入	57,024,862	57,024,862
政府其他撥入收入	65,575	65,575
支出	28,146,591	28,146,591
人事支出	27,690,410	27,690,410
人事支出	27,690,410	27,690,410
業務支出	374,324	374,324
業務支出	無固定資產折舊	374,324
其他支出	81,857	81,857
其他支出	81,857	81,857
本期賸餘（短絀）	29,126,346	29,126,346
期初淨資產		291,358,899
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		320,485,245

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。