

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 112 年 12 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	140,849,000	169,219	1,796,000	-1,626,781	-90.58	<u>149,032,957</u>	140,849,000	8,183,957	5.81
徵收及依法分配收入						936		936	
違規罰款收入						936		936	
財產收入	214,000	54,673	4,000	50,673	1,266.83	276,729	214,000	62,729	29.31
財產處分收入	5,000					94,600	5,000	89,600	1,792.00
利息收入	9,000	51,673	4,000	47,673	1,191.83	100,629	9,000	91,629	1,018.10
其他財產收入	200,000	3,000		3,000		81,500	200,000	-118,500	-59.25
政府撥入收入	139,323,000	93,563	1,792,000	-1,698,437	-94.78	147,719,008	139,323,000	8,396,008	6.03
公庫撥款收入	139,323,000	12,938	1,792,000	-1,779,062	-99.28	146,013,030	139,323,000	6,690,030	4.80
政府其他撥入收入		80,625		80,625		1,705,978		1,705,978	
教學收入	1,312,000					996,300	1,312,000	-315,700	-24.06
學雜費收入	1,312,000					996,300	1,312,000	-315,700	-24.06
其他收入		20,983		20,983		39,984		39,984	
雜項收入		20,983		20,983		39,984		39,984	
基金用途	<u>142,849,000</u>	4,509,818	1,796,000	2,713,818	151.10	<u>148,801,683</u>	<u>142,849,000</u>	5,952,683	4.17
國民教育計畫	142,093,000	4,466,778	1,796,000	2,670,778	148.71	<u>148,045,683</u>	<u>142,093,000</u>	5,952,683	4.19
其他	142,093,000	4,466,778	1,796,000	2,670,778	148.71	148,045,683	142,093,000	5,952,683	4.19
建築及設備計畫	756,000	<u>43,040</u>		43,040		<u>756,000</u>	<u>756,000</u>		
購建固定資產	756,000	43,040		43,040		756,000	756,000		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-4,340,599		-4,340,599		<u>231,274</u>	-2,000,000	2,231,274	-111.56
期初基金餘額	3,064,000					<u>8,900,989</u>	3,064,000	5,836,989	190.50
解繳公庫									
期末基金餘額	1,064,000					<u>9,132,263</u>	1,064,000	8,068,263	758.30

註：收入：TR 150,368,947 A2: 1,276,595。

累計分配：158,833,327。

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112年12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	313,276,694	100.00	負債	2	21,917,795	7.00
流動資產	11	23,880,682	7.62	流動負債	21	12,765,982	4.07
現金	1101	22,754,082	7.26	應付款項	2102	12,765,982	4.07
銀行存款	110102	22,754,082	7.26	應付代收款	210203	12,765,982	4.07
公庫存款	110102-1	9,151,237	2.92	其他負債	28	9,151,813	2.92
零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	9,151,813	2.92
保管款專戶	110102-3	13,602,845	4.34	存入保證金	280104	1,906,000	0.61
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	57,463	0.02	保證金	280104-Y	1,344,000	0.43
應收利息	110305	7	0.00	保固金	280104-Z	562,000	0.18
其他應收款	110398	57,456	0.02	應付代管資產	280107	7,169,376	2.29
預付款項	1108	1,069,137	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	76,437	0.02
預付費用	110804	1,069,137	0.34	淨資產	3	291,358,899	93.00
預付費用-預算外	110804-2	1,069,137	0.34	淨資產	31	291,358,899	93.00
固定資產	14	282,156,826	90.07	淨資產	3101	291,358,899	93.00
土地	1401	232,553,064	74.23	累積餘額	310101	291,358,899	93.00

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二十九條後，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】轉入數453,644元。✕

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,464,380元。✕

(3) 上年度【固定資產(14)】267,439,697元及上年度【無形資產(16)】94,729元。✕

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,035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912,000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112年12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	140101	232,553,064	74.23	合計：		313,276,694	
土地改良物	1402	10,010,901	3.20				
土地改良物	140201	13,573,652	4.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.14				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.46				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	23.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-19.98				
機械及設備	1405	15,693,226	5.01				
機械及設備	140501	34,863,287	11.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-6.12				
交通及運輸設備	1406	604,656	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,542,822	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.94				
雜項設備	1407	12,453,876	3.98				

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二十九條後，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】轉入數453,644元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,464,380元。

(3) 上年度【固定資產(14)】267,439,697元及上年度【無形資產(16)】94,729元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,035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912,000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112年12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		
雜項設備	140701	48,304,240	15.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,850,364	-11.44				
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	7,169,376	2.29				
什項資產	1801	7,169,376	2.29				
代管資產	180106	7,169,376	2.29				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.29				
合計：		313,276,694					

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二十九條後，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】轉入數453,644元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,464,380元。

(3) 上年度【固定資產(14)】267,439,697元及上年度【無形資產(16)】94,729元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,035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912,000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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,141,142	170,433,055
徵收及依法分配收入		936
違規罰款收入		936
財產收益	9,026,596	21,676,827
財產孳息收入	51,673	100,629
廢舊物品售價收入		94,600
其他財產收入	8,974,923	21,481,598
政府撥入收入	93,563	147,719,008
公庫撥款收入	12,938	146,013,030
政府其他撥入收入	80,625	1,705,978
教學收入		996,300
學雜費收入		996,300
其他收入	20,983	39,984
雜項收入	20,983	39,984
支出	11,920,684	155,509,571
人事支出	3,237,960	140,830,174
人事支出	3,237,960	140,830,174
業務支出	873,434	4,949,290
業務支出	873,434	4,949,290
財產損失		9,982
財產交易損失		9,982
折舊、折耗及攤銷	7,453,906	7,453,906
<u>固定資產折舊</u>	<u>7,428,987</u>	7,428,987
無形資產攤銷	24,919	24,919
其他支出	355,384	2,266,219
其他支出	355,384	2,266,219

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,779,542	14,923,484
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		291,358,899

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。