

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 11 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	486,936	4,238,000	-3,751,064	-88.51	148,863,738	139,053,000	9,810,738	7.06
徵收及依法分配收入		936		936		936		936	
違規罰款收入		936		936		936		936	
財產收入	214,000					222,056	210,000	12,056	5.74
財產處分收入	5,000					94,600	5,000	89,600	1,792.00
利息收入	9,000					48,956	5,000	43,956	879.12
其他財產收入	200,000					78,500	200,000	-121,500	-60.75
政府撥入收入	139,323,000		3,582,000	-3,582,000	-100.00	147,625,445	137,531,000	10,094,445	7.34
公庫撥款收入	139,323,000		3,582,000	-3,582,000	-100.00	146,000,092	137,531,000	8,469,092	6.16
政府其他撥入收入						1,625,353		1,625,353	
教學收入	1,312,000	486,000	656,000	-170,000	-25.91	996,300	1,312,000	-315,700	-24.06
學雜費收入	1,312,000	486,000	656,000	-170,000	-25.91	996,300	1,312,000	-315,700	-24.06
其他收入						19,001		19,001	
雜項收入						19,001		19,001	
基金用途	142,849,000	11,235,106	5,238,000	5,997,106	114.49	144,291,865	141,053,000	3,238,865	2.30
國民教育計畫	142,093,000	11,206,884	5,238,000	5,968,884	113.95	143,578,905	140,297,000	3,281,905	2.34
其他	142,093,000	11,206,884	5,238,000	5,968,884	113.95	143,578,905	140,297,000	3,281,905	2.34
建築及設備計畫	756,000	28,222		28,222		712,960	756,000	-43,040	-5.69
購建固定資產	756,000	28,222		28,222		712,960	756,000	-43,040	-5.69
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,748,170	-1,000,000	-9,748,170	974.82	4,571,873	-2,000,000	6,571,873	-328.59
期初基金餘額	3,064,000					8,900,989	3,064,000	5,836,989	190.50
解繳公庫									
期末基金餘額	1,064,000					13,472,862	1,064,000	12,408,862	1,166.25

註：收入：TR 149,779,356 A2: 932,653。

累計分配：158,243,736。

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11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	327,484,752	100.00	負 債	2	33,346,311	10.18
流動資產	11	39,649,797	12.11	流動負債	21	19,525,717	5.96
現金	1101	37,084,939	11.32	應付款項	2102	19,525,717	5.96
銀行存款	110102	37,044,939	11.31	應付代收款	210203	19,525,717	5.96
公庫存款	110102-1	13,137,909 ✓	4.01	其他負債	28	13,820,594	4.22
零用金專戶	110102-2	294,953 ✓	0.09	什項負債	2801	13,820,594	4.22
保管款專戶	110102-3	23,612,077	7.21	存入保證金	280104	2,109,000	0.64
零用及週轉金	110103	40,000 ✓	0.01	保證金	280104-Y	1,527,000	0.47
預付款項	1108	2,564,858	0.78	保固金	280104-Z	582,000	0.18
預付費用	110804	2,564,858	0.78	應付代管資產	280107	7,169,376	2.19
預付費用-預算外	110804-2	2,564,858	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	4,542,218	1.39
固定資產	14	280,570,850 ✓	85.67	淨資產	3	294,138,441	89.82
土地	1401	232,553,064	71.01	淨資產	31	294,138,441	89.82
土地	140101	232,553,064	71.01	淨資產	3101	294,138,441 ✓	89.82
土地改良物	1402	2,373,902	0.72	累積餘額	310101	276,435,415 ✕	84.41
土地改良物	140201	5,517,245	1.68	本期騰餘	310102	17,703,026 ●	5.41

信託代理與保證資產

912,000

信託代理與保證負債

912,000

保證品

912,000

應付保證品

912,000

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。

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11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-土地改良物	140202	-3,143,343	-0.96	合計：		327,484,752	
房屋建築及設備	1404	11,273,409	3.44				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	22.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-18.98				
機械及設備	1405	20,244,784	6.18				
機械及設備	140501	34,863,287	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,618,503	-4.46				
交通及運輸設備	1406	614,034	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,479,549	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,865,515	-0.88				
雜項設備	1407	13,511,657	4.13				
雜項設備	140701	47,408,957	14.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,897,300	-10.35				
無形資產	16	94,729	✓ 0.03				

信託代理與保證資產 912,000 信託代理與保證負債 912,000

保證品 912,000 應付保證品 912,000

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。

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11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		
無形資產	1601	94,729	0.03				
電腦軟體	160102	94,729	0.03				
其他資產	18	7,169,376	2.19				
什項資產	1801	7,169,376	2.19				
代管資產	180106	7,169,376	2.19				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.19				
合計：		327,484,752					

信託代理與保證資產 912,000

保證品 912,000

信託代理與保證負債 912,000

應付保證品 912,000

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。

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	703,142	161,291,913
徵收及依法分配收入	936	936
違規罰款收入	936	936
財產收益	216,206	12,650,231
財產孳息收入		48,956
廢舊物品售價收入		94,600
其他財產收入	216,206	12,506,675
政府撥入收入		147,625,445
公庫撥款收入		146,000,092
政府其他撥入收入		1,625,353
教學收入	486,000	996,300
學雜費收入	486,000	996,300
其他收入		19,001
雜項收入		19,001
支出	11,206,884	143,588,887
人事支出	10,529,715	137,592,214
人事支出	無固定資產折舊	137,592,214
業務支出	449,518	4,075,856
業務支出	449,518	4,075,856
財產損失		9,982
財產交易損失		9,982
其他支出	227,651	1,910,835
其他支出	227,651	1,910,835

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,503,742	17,703,026
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		294,138,441

×

✓

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。