

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 10 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	25,729,908	9,697,000	16,032,908	165.34	<u>148,376,802</u>	134,815,000	13,561,802	10.06
財產收入	214,000	33,800	50,000	-16,200	-32.40	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	33,800	50,000	-16,200	-32.40	78,500	200,000	-121,500	-60.75
政府撥入收入	139,323,000	25,696,108	9,647,000	16,049,108	166.36	147,625,445	133,949,000	13,676,445	10.21
公庫撥款收入	139,323,000	25,349,946	9,647,000	15,702,946	162.78	146,000,092	133,949,000	12,051,092	9.00
政府其他撥入收入		346,162		346,162		1,625,353		1,625,353	
教學收入	1,312,000					510,300	656,000	-145,700	-22.21
學雜費收入	1,312,000					510,300	656,000	-145,700	-22.21
其他收入						19,001		19,001	
雜項收入						19,001		19,001	
基金用途	142,849,000	<u>10,953,943</u>	<u>10,697,000</u>	256,943	2.40	<u>133,056,759</u>	<u>135,815,000</u>	-2,758,241	-2.03
國民教育計畫	142,093,000	<u>10,807,085</u>	<u>10,572,000</u>	235,085	2.22	<u>132,372,021</u>	<u>135,059,000</u>	-2,686,979	-1.99
其他	142,093,000	10,807,085	10,572,000	235,085	2.22	132,372,021	135,059,000	-2,686,979	-1.99
建築及設備計畫	756,000	146,858	125,000	21,858	17.49	684,738	756,000	-71,262	-9.43
購建固定資產	756,000	146,858	125,000	21,858	17.49	684,738	756,000	-71,262	-9.43
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	14,775,965	-1,000,000	15,775,965	-1,577.60	<u>15,320,043</u>	-1,000,000	16,320,043	-1,632.00
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>24,221,032</u>	2,064,000	22,157,032	1,073.50

註：

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10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	337,627,999	100.00	負債	2	32,985,816	9.77
流動資產	11	50,037,472	14.82	流動負債	21	18,955,237	5.61
現金	1101	48,167,705	14.27	應付款項	2102	18,955,237	5.61
銀行存款	110102	48,127,705	14.25	應付代收款	210203	<u>18,955,237</u>	5.61
公庫存款	110102-1	23,208,910	✓ 6.87	其他負債	28	14,030,579	4.16
零用金專戶	110102-2	972,122	✓ 0.29	什項負債	2801	14,030,579	4.16
保管款專戶	110102-3	<u>23,946,673</u>	7.09	存入保證金	280104	<u>2,144,000</u>	0.64
零用及週轉金	110103	40,000	✓ 0.01	保證金	280104-Y	1,557,000	0.46
預付款項	1108	1,869,767	0.55	保固金	280104-Z	587,000	0.17
預付費用	110804	1,869,767	0.55	應付代管資產	280107	7,169,376	2.12
預付費用-預算外	110804-2	<u>1,869,767</u>	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	<u>4,717,203</u>	1.40
固定資產	14	280,326,422	✓ 83.03	淨資產	3	304,642,183	90.23
土地	1401	232,553,064	68.88	淨資產	31	304,642,183	90.23
土地	140101	232,553,064	68.88	淨資產	3101	304,642,183	✓ 90.23
土地改良物	1402	2,373,902	0.70	累積餘額	310101	276,435,415	✗ 81.88
土地改良物	140201	5,517,245	1.63	本期騰餘	310102	28,206,768	8.35

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10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-土地改良物	140202	-3,143,343	-0.93	合計：		337,627,999	
房屋建築及設備	1404	11,273,409	3.34				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	21.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-18.41				
機械及設備	1405	20,111,562	5.96				
機械及設備	140501	34,730,065	10.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,618,503	-4.33				
交通及運輸設備	1406	614,034	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,479,549	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,865,515	-0.85				
雜項設備	1407	13,400,451	3.97				
雜項設備	140701	47,297,751	14.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,897,300	-10.04				
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10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		
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	2.12				
什項資產	1801	7,169,376	2.12				
代管資產	180106	7,169,376	2.12				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.12				
合計：		337,627,999					

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

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,427,665	160,588,771
財產收益	2,731,557	12,434,025
財產孳息收入		48,956
廢舊物品售價收入		94,600
其他財產收入	2,731,557	12,290,469
政府撥入收入	25,696,108	147,625,445
公庫撥款收入	25,349,946	146,000,092
政府其他撥入收入	346,162	1,625,353
教學收入		510,300
學雜費收入		510,300
其他收入		19,001
雜項收入		19,001
支出	10,807,085	132,382,003
人事支出	10,402,055	127,062,499
人事支出	10,402,055	127,062,499
業務支出	272,333	3,626,338
業務支出	272,333	3,626,338
財產損失		9,982
財產交易損失		9,982
其他支出	132,697	1,683,184
其他支出	132,697	1,683,184
本期賸餘（短絀）	17,620,580	28,206,768
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		304,642,183

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。