

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 9 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	614,500	18,534,000	-17,919,500	-96.68	122,646,894	125,118,000	-2,471,106	-1.98
財產收入	214,000	54,500		54,500		188,256	160,000	28,256	17.66
財產處分收入	5,000	15,700		15,700		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	38,800		38,800		44,700	150,000	-105,300	-70.20
政府撥入收入	139,323,000	560,000	18,534,000	-17,974,000	-96.98	121,929,337	124,302,000	-2,372,663	-1.91
公庫撥款收入	139,323,000	78,400	18,534,000	-18,455,600	-99.58	120,650,146	124,302,000	-3,651,854	-2.94
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,279,191		1,279,191	
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	18,410,676	18,534,000	-123,324	-0.67	122,102,816	125,118,000	-3,015,184	-2.41
國民教育計畫	142,093,000	18,334,971	18,534,000	-199,029	-1.07	121,564,936	124,487,000	-2,922,064	-2.35
其他	142,093,000	18,334,971	18,534,000	-199,029	-1.07	121,564,936	124,487,000	-2,922,064	-2.35
建築及設備計畫	756,000	75,705		75,705		537,880	631,000	-93,120	-14.76
購建固定資產	756,000	75,705		75,705		537,880	631,000	-93,120	-14.76
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-17,796,176		-17,796,176		544,078		544,078	
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					9,445,067	3,064,000	6,381,067	208.26

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9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	314,487,485	100.00	負債	2	27,465,882	8.73
流動資產	11	29,741,573	9.46	流動負債	21	18,096,678	5.75
現金	1101	26,483,641	8.42	應付款項	2102	18,096,678	5.75
銀行存款	110102	26,443,641	8.41	應付代收款	210203	18,096,678	5.75
公庫存款	110102-1	9,064,915	2.88	其他負債	28	9,369,204	2.98
零用金專戶	110102-2	340,152	0.11	什項負債	2801	9,369,204	2.98
保管款專戶	110102-3	17,038,574	5.42	存入保證金	280104	2,158,000	0.69
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,606,000	0.51
預付款項	1108	3,257,932	1.04	保固金	280104-Z	552,000	0.18
預付費用	110804	3,257,932	1.04	應付代管資產	280107	7,169,376	2.28
預付費用-預算外	110804-2	3,257,932	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	41,828	0.01
固定資產	14	277,481,807	88.23	淨資產	3	287,021,603	91.27
土地	1401	232,553,064	73.95	淨資產	31	287,021,603	91.27
土地	140101	232,553,064	73.95	淨資產	3101	287,021,603	91.27
土地改良物	1402	2,373,902	0.75	累積餘額	310101	276,435,415	87.90
土地改良物	140201	5,517,245	1.75	本期賸餘	310102	10,586,188	3.37

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9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	-1.00	合計：		314,487,485	
房屋建築及設備	1404	11,330,509	3.60				
房屋建築及設備	140401	73,496,689	23.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-19.77				
機械及設備	1405	20,051,704	6.38				
機械及設備	140501	34,670,207	11.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,618,503	-4.65				
交通及運輸設備	1406	514,034	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,379,549	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,865,515	-0.91				
雜項設備	1407	10,658,594	3.39				
雜項設備	140701	44,555,894	14.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,897,300	-10.78				
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9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	2.28				
什項資產	1801	7,169,376	2.28				
代管資產	180106	7,169,376	2.28				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.28				
合計：		314,487,485					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,856,195	132,161,106
財產收益	2,296,195	9,702,468
財產孳息收入		48,956
廢舊物品售價收入	15,700	94,600
其他財產收入	2,280,495	9,558,912
政府撥入收入	560,000	121,929,337
公庫撥款收入	78,400	120,650,146
政府其他撥入收入	481,600	1,279,191
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	18,334,971	121,574,918
人事支出	17,715,789	116,660,444
人事支出	17,715,789	116,660,444
業務支出	388,129	3,354,005
業務支出	388,129	3,354,005
財產損失		9,982
財產交易損失		9,982
其他支出	231,053	1,550,487
其他支出	231,053	1,550,487
本期賸餘（短絀）	-15,478,776	10,586,188
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		287,021,603

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。