

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 8 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	8,286	11,108,000	-11,099,714	-99.93	122,032,394	106,584,000	15,448,394	14.49
財產收入	214,000		5,000	-5,000	-100.00	133,756	160,000	-26,244	-16.40
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	78,900	5,000	73,900	1,478.00
利息收入	9,000					48,956	5,000	43,956	879.12
其他財產收入	200,000					5,900	150,000	-144,100	-96.07
政府撥入收入	139,323,000		11,103,000	-11,103,000	-100.00	121,369,337	105,768,000	15,601,337	14.75
公庫撥款收入	139,323,000		11,103,000	-11,103,000	-100.00	120,571,746	105,768,000	14,803,746	14.00
政府其他撥入收入						797,591		797,591	
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		8,286		8,286		19,001		19,001	
雜項收入		8,286		8,286		19,001		19,001	
基金用途	142,849,000	11,489,290	11,108,000	381,290	3.43	103,692,140	106,584,000	-2,891,860	-2.71
國民教育計畫	142,093,000	11,489,290	11,108,000	381,290	3.43	103,229,965	105,953,000	-2,723,035	-2.57
其他	142,093,000	11,489,290	11,108,000	381,290	3.43	103,229,965	105,953,000	-2,723,035	-2.57
建築及設備計畫	756,000					462,175	631,000	-168,825	-26.76
購建固定資產	756,000					462,175	631,000	-168,825	-26.76
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,481,004		-11,481,004		18,340,254		18,340,254	
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					27,241,243	3,064,000	24,177,243	789.07

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8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	332,872,461	100.00	負 債	2	30,372,082	9.12
流動資產	11	50,443,949	15.15	流動負債	21	20,944,306	6.29
現金	1101	47,579,497	14.29	應付款項	2102	20,944,306	6.29
銀行存款	110102	47,539,497	14.28	<u>應付代收款</u>	210203	<u>20,944,306</u>	6.29
公庫存款	110102-1	27,079,909	✓ 8.14	其他負債	28	9,427,776	2.83
零用金專戶	110102-2	121,334	✓ 0.04	什項負債	2801	9,427,776	2.83
保管款專戶	110102-3	<u>20,338,254</u>	6.11	<u>存入保證金</u>	280104	<u>2,258,400</u>	0.68
零用及週轉金	110103	40,000	✓ 0.01	保證金	280104-Y	1,742,400	0.52
預付款項	1108	2,864,452	0.86	保固金	280104-Z	516,000	0.16
預付費用	110804	2,864,452	0.86	應付代管資產	280107	7,169,376	2.15
預付費用- <u>預算外</u>	110804-2	<u>2,864,452</u>	0.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	275,164,407	✓ 82.66	淨資產	3	302,500,379	90.88
土地	1401	232,553,064	69.86	淨資產	31	302,500,379	90.88
土地	140101	232,553,064	69.86	淨資產	3101	302,500,379	✓ 90.88
土地改良物	1402	2,373,902	0.71	累積餘額	310101	276,435,415	✗ 83.05
土地改良物	140201	5,517,245	1.66	本期騰餘	310102	26,064,964	7.83

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8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	-0.94	合計：		332,872,461	
房屋建築及設備	1404	11,330,509	3.40				
房屋建築及設備	140401	73,496,689	22.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,166,180	-18.68				
機械及設備	1405	19,730,704	5.93				
機械及設備	140501	34,349,207	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,618,503	-4.39				
交通及運輸設備	1406	499,034	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,364,549	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,865,515	-0.86				
雜項設備	1407	8,677,194	2.61				
雜項設備	140701	42,574,494	12.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,897,300	-10.18				
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8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	2.15				
什項資產	1801	7,169,376	2.15				
代管資產	180106	7,169,376	2.15				
代管-土地	180106-1	7,169,376	2.15				
合計：		332,872,461					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,154,505	129,304,911
財產收益	4,146,219	7,406,273
財產孳息收入		48,956
廢舊物品售價收入		78,900
其他財產收入	4,146,219	7,278,417
政府撥入收入		121,369,337
公庫撥款收入		120,571,746
政府其他撥入收入		797,591
教學收入		510,300
學雜費收入		510,300
其他收入	8,286	19,001
雜項收入	8,286	19,001
支出	11,489,290	103,239,947
人事支出	11,139,604	98,944,655
人事支出	11,139,604	98,944,655
業務支出	242,137	2,965,876
業務支出	242,137	2,965,876
財產損失		9,982
財產交易損失		9,982
其他支出	107,549	1,319,434
其他支出	107,549	1,319,434
本期賸餘（短絀）	-7,334,785	26,064,964
期初淨資產		276,435,415
解繳公庫		
期末淨資產		302,500,379

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。