

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 113 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	157,277,000	638,295	12,168,000	-11,529,705	-94.75	137,410,289	116,695,000	20,715,289	17.75
財產收入	198,000	4,966		4,966		198,412	144,000	54,412	37.79
財產處分收入	30,000					5,420	15,000	-9,580	-63.87
利息收入	18,000					30,326	9,000	21,326	236.96
其他財產收入	150,000	4,966		4,966		162,666	120,000	42,666	35.56
政府撥入收入	155,767,000	633,329	12,168,000	-11,534,671	-94.80	136,702,298	115,894,000	20,808,298	17.95
公庫撥款收入	155,767,000	94,903	12,168,000	-12,073,097	-99.22	135,350,097	115,894,000	19,456,097	16.79
政府其他撥入收入		538,426		538,426		1,352,201		1,352,201	
教學收入	1,312,000					502,200	657,000	-154,800	-23.56
學雜費收入	1,312,000					502,200	657,000	-154,800	-23.56
其他收入						7,379		7,379	
雜項收入						7,379		7,379	
基金用途	159,277,000	13,560,372	12,168,000	1,392,372	11.44	113,225,972	118,695,000	-5,469,028	-4.61
國民教育計畫	158,865,000	13,560,372	12,055,000	1,505,372	12.49	112,950,472	118,283,000	-5,332,528	-4.51
其他	158,865,000	13,560,372	12,055,000	1,505,372	12.49	112,950,472	118,283,000	-5,332,528	-4.51
建築及設備計畫	412,000		113,000	-113,000	-100.00	275,500	412,000	-136,500	-33.13
購建固定資產	397,000		113,000	-113,000	-100.00	275,500	397,000	-121,500	-30.60
其他	15,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,922,077		-12,922,077		24,184,317	-2,000,000	26,184,317	-1,309.22
期初基金餘額	6,901,000					9,132,263	6,901,000	2,231,263	32.33
解繳公庫									
期末基金餘額	4,901,000					33,316,580	4,901,000	28,415,580	579.79

註：收入：TR \$137,785,087 A2: \$451,228。

累計分配：\$146,936,324。

上年度應收利息繳庫7元。轉帳傳票 N01 113.1/2部款-專任輔導教師人事費、幼兒園改制增置人員經費由上年度轉入 \$76,437

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113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	341,165,746	100.00	負 債	2	8,125,260	2.38
流動資產	11	41,441,840	12.15	流動負債	21	6,048,260	1.77
現金	1101	37,607,537	11.02	應付款項	2102	6,048,260	1.77
銀行存款	110102	37,607,537	11.02	應付代收款	210203	<u>6,048,260</u>	1.77
公庫存款	110102-1	30,964,574	✓ 9.08	其他負債	28	2,077,000	0.61
零用金專戶	110102-2	2,352,006	✓ 0.69	什項負債	2801	2,077,000	0.61
保管款專戶	110102-3	<u>4,290,957</u>	1.26	存入保證金	280104	<u>2,077,000</u>	0.61
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,545,000	0.45
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	532,000	0.16
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	3,834,303	1.12	淨資產	3	333,040,486	97.62
預付費用	110804	3,834,303	1.12	淨資產	31	333,040,486	97.62
預付費用-預算外	110804-2	<u>3,834,303</u>	1.12	淨資產	3101	333,040,486	✓ 97.62
固定資產	14	299,654,096	✓ 87.83	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 85.40
土地	1401	247,188,427	72.45	本期賸餘	310102	27,046,224	● 7.93
土地	140101	247,188,427	72.45				

信託代理與保證資產

260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品

260,000

應付保證品

260,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。✗

(3)上年度【固定資產(14)】282,156,826元✗及上年度【無形資產(16)】69,810元。✗

(4)上年度【應收利息】7元✗及【其他應收款】57,456元。✗

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票N0110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437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260,000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113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		
土地改良物	1402	10,010,901	2.93	淨資產調整數	310104	14,635,363	□ 4.00
土地改良物	140201	13,573,652	3.98	合計：		341,165,746	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.04				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.18				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	21.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-18.35				
機械及設備	1405	17,453,133	5.12				
機械及設備	140501	36,623,194	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.62				
交通及運輸設備	1406	642,656	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,580,822	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.86				
雜項設備	1407	13,517,876	3.96				
雜項設備	140701	49,368,240	14.47				
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。

(4)上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票NO110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437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260,000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113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-雜項設備	140702	-35,850,364	-10.51				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,559,016	2.22				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.22				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.22				
合計：		341,165,746					
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。

(4)上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票NO110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437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260,000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113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,821,295	139,996,696
財產收益	2,187,966	2,784,819
財產孳息收入		30,326
廢舊物品售價收入		5,420
其他財產收入	2,187,966	2,749,073
政府撥入收入	633,329	136,702,298
公庫撥款收入	94,903	135,350,097
政府其他撥入收入	538,426	1,352,201
教學收入		502,200
學雜費收入		502,200
其他收入		7,379
雜項收入		7,379
支出	13,560,372	112,950,472
人事支出	12,535,408	103,704,022
人事支出	12,535,408	103,704,022
業務支出	560,406	2,783,065
業務支出	560,406	2,783,065
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
其他支出	464,558	6,445,385
其他支出	464,558	6,445,385
本期賸餘（短絀）	-10,739,077	27,046,224
期初淨資產		291,358,899
解繳公庫		
淨資產調整數		14,635,363
期末淨資產		333,040,486

✕

✓

無固定資產折舊、
財產增減結存表-本期折舊

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。