

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 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	157,277,000	22,603,967	20,519,000	2,084,967	10.16	160,014,256	137,214,000	22,800,256	16.62
財產收入	198,000	-17,733		-17,733		180,679	144,000	36,679	25.47
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	-17,733		-17,733		144,933	120,000	24,933	20.78
政府撥入收入	155,767,000	22,160,000	20,519,000	1,641,000	8.00	158,862,298	136,413,000	22,449,298	16.46
公庫撥款收入	155,767,000	21,678,400	20,519,000	1,159,400	5.65	157,028,497	136,413,000	20,615,497	15.11
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,833,801		1,833,801	
教學收入	1,312,000	461,700		461,700		963,900	657,000	306,900	46.71
學雜費收入	1,312,000	461,700		461,700		963,900	657,000	306,900	46.71
其他收入						7,379		7,379	
雜項收入						7,379		7,379	
基金用途	159,277,000	19,476,593	20,519,000	-1,042,407	-5.08	132,702,565	139,214,000	-6,511,435	-4.68
國民教育計畫	158,865,000	19,376,993	20,519,000	-1,142,007	-5.57	132,327,465	138,802,000	-6,474,535	-4.66
其他	158,865,000	19,376,993	20,519,000	-1,142,007	-5.57	132,327,465	138,802,000	-6,474,535	-4.66
建築及設備計畫	412,000	99,600		99,600		375,100	412,000	-36,900	-8.96
購建固定資產	397,000	99,600		99,600		375,100	397,000	-21,900	-5.52
其他	15,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	3,127,374		3,127,374		27,311,691	-2,000,000	29,311,691	-1,465.58
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					36,443,954	4,901,000	31,542,954	643.60

註：收入：TR \$160,411,237 A2: \$451,228。

累計分配：\$169,562,474。

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。

付款憑單N0126 場租退費\$22,183。

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	359,238,318	100.00	負 債	2	22,344,868	6.22
流動資產	11	58,788,822	16.36	流動負債	21	19,733,868	5.49
現金	1101	54,532,925	15.18	應付款項	2102	19,733,868	5.49
銀行存款	110102	54,492,925	15.17	應付代收款	210203	19,733,868	5.49
公庫存款	110102-1	34,540,701	9.61	其他負債	28	2,611,000	0.73
零用金專戶	110102-2	1,863,253	0.52	什項負債	2801	2,611,000	0.73
保管款專戶	110102-3	18,088,971	5.04	存入保證金	280104	2,611,000	0.73
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,075,000	0.58
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	536,000	0.15
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	336,893,450	93.78
預付款項	1108	4,255,897	1.18	淨資產	31	336,893,450	93.78
預付費用	110804	4,255,897	1.18	淨資產	3101	336,893,450	93.78
預付費用-預算外	110804-2	4,255,897	1.18	累積餘額	310101	291,358,899	81.10
固定資產	14	300,379,686	83.62	本期賸餘	310102	30,899,188	8.60
土地	1401	247,188,427	68.81				
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29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		
土地	140101	247,188,427	68.81	淨資產調整數	310104	14,635,363	□ 4.00
土地改良物	1402	10,010,901	2.79	合計：		359,238,318	
土地改良物	140201	13,573,652	3.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-0.99				
房屋建築及設備	1404	10,940,703	3.05				
房屋建築及設備	140401	73,539,189	20.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-17.43				
機械及設備	1405	17,581,133	4.89				
機械及設備	140501	36,751,194	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.34				
交通及運輸設備	1406	654,146	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,592,312	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.82				
雜項設備	1407	14,004,376	3.90				
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29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		
雜項設備	140701	49,854,740	13.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,850,364	-9.98				
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	2.10				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.10				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.10				
合計：		359,238,318					
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29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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,229,957	163,226,653
財產收益	608,257	3,393,076
財產孳息收入		30,326
廢舊物品售價收入		5,420
其他財產收入	608,257	3,357,330
政府撥入收入	22,160,000	158,862,298
公庫撥款收入	21,678,400	157,028,497
政府其他撥入收入	481,600	1,833,801
教學收入	461,700	963,900
學雜費收入	461,700	963,900
其他收入		7,379
雜項收入		7,379
支出	19,376,993	132,327,465
人事支出	18,928,240	122,632,262
人事支出	18,928,240	122,632,262
業務支出	397,208	3,180,273
業務支出	397,208	3,180,273
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
其他支出	51,545	6,496,930
其他支出	51,545	6,496,930
本期賸餘（短絀）	3,852,964	30,899,188
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		336,893,450

✕

✓

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。