

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 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	157,277,000	19,778,230	11,825,000	7,953,230	67.26	179,792,486	149,039,000	30,753,486	20.63
財產收入	198,000	-1,000	30,000	-31,000	-103.33	179,679	174,000	5,679	3.26
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	-1,000	30,000	-31,000	-103.33	143,933	150,000	-6,067	-4.04
政府撥入收入	155,767,000	19,779,230	11,795,000	7,984,230	67.69	178,641,528	148,208,000	30,433,528	20.53
公庫撥款收入	155,767,000	19,416,500	11,795,000	7,621,500	64.62	176,444,997	148,208,000	28,236,997	19.05
政府其他撥入收入		362,730		362,730		2,196,531		2,196,531	
教學收入	1,312,000					963,900	657,000	306,900	46.71
學雜費收入	1,312,000					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	12,848,170	11,825,000	1,023,170	8.65	145,550,735	151,039,000	-5,488,265	-3.63
國民教育計畫	158,865,000	12,830,082	11,825,000	1,005,082	8.50	145,157,547	150,627,000	-5,469,453	-3.63
其他	158,865,000	12,830,082	11,825,000	1,005,082	8.50	145,157,547	150,627,000	-5,469,453	-3.63
建築及設備計畫	412,000	18,088		18,088		393,188	412,000	-18,812	-4.57
購建固定資產	397,000	18,088		18,088		393,188	397,000	-3,812	-0.96
其他	15,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	6,930,060		6,930,060		34,241,751	-2,000,000	36,241,751	-1,812.09
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					43,374,014	4,901,000	38,473,014	785.00

註：收入：TR \$180,232,472 A2: \$493,233。

累計分配：\$189,383,709。

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 以前年度場租退費\$22,183。

付款憑單N0155 113年度場租退費 \$1,000。

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	374,934,026	100.00	負 債	2	30,742,428	8.20
流動資產	11	74,116,442	19.77	流動負債	21	28,207,428	7.52
現金	1101	68,570,551	18.29	應付款項	2102	28,207,428	7.52
銀行存款	110102	68,530,551	18.28	應付代收款	210203	<u>28,207,428</u>	7.52
公庫存款	110102-1	42,860,144	✓ 11.43	其他負債	28	2,535,000	0.68
零用金專戶	110102-2	473,870	✓ 0.13	什項負債	2801	2,535,000	0.68
保管款專戶	110102-3	<u>25,196,537</u>	6.72	存入保證金	280104	<u>2,535,000</u>	0.68
零用及週轉金	110103	40,000	✓ 0.01	保證金	280104-Y	2,075,000	0.55
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	460,000	0.12
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	344,191,598	91.80
預付款項	1108	5,545,891	1.48	淨資產	31	344,191,598	91.80
預付費用	110804	5,545,891	1.48	淨資產	3101	344,191,598	✓ 91.80
預付費用-預算外	110804-2	<u>5,545,891</u>	1.48	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 77.71
固定資產	14	300,747,774	✓ 80.21	本期賸餘	310102	38,197,336	● 10.19
土地	1401	247,188,427	65.93				
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✗ 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		
土地	140101	247,188,427	65.93	淨資產調整數	310104	14,635,363	□ 4.00
土地改良物	1402	10,010,901	2.67	合計：		374,934,026	
土地改良物	140201	13,573,652	3.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-0.95				
房屋建築及設備	1404	10,940,703	2.92				
房屋建築及設備	140401	73,539,189	19.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-16.70				
機械及設備	1405	17,581,133	4.69				
機械及設備	140501	36,751,194	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.11				
交通及運輸設備	1406	884,096	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,822,262	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.78				
雜項設備	1407	14,142,514	3.77				
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		
雜項設備	140701	49,992,878	13.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,850,364	-9.56				
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	2.02				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.02				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.02				
合計：		374,934,026					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,128,230	183,354,883
財產收益	349,000	3,742,076
財產孳息收入		30,326
廢舊物品售價收入		5,420
其他財產收入	349,000	3,706,330
政府撥入收入	19,779,230	178,641,528
公庫撥款收入	19,416,500	176,444,997
政府其他撥入收入	362,730	2,196,531
教學收入		963,900
學雜費收入		963,900
其他收入		7,379
雜項收入		7,379
支出	12,830,082	145,157,547
人事支出	11,440,699	134,072,961
人事支出	11,440,699	134,072,961
業務支出	244,309	3,424,582
業務支出	244,309	3,424,582
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
其他支出	1,145,074	7,642,004
其他支出	1,145,074	7,642,004
本期賸餘（短絀）	7,298,148	38,197,336
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		344,191,598

✕

✓

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。