

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	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	4		157,277,000		157,277,000	-10,096,060	1,733,000	-11,829,060	-682.58	169,706,226	157,277,000	12,429,226	7.90
勞務收入	43					100		100		100		100	
其他勞務收入	43Y					100		100		100		100	
財產收入	45		198,000		198,000	60,384	24,000	36,384	151.60	249,863	198,000	51,863	26.19
財產處分收入	451		30,000		30,000		15,000	-15,000	-100.00	5,420	30,000	-24,580	-81.93
利息收入	454		18,000		18,000	55,684	9,000	46,684	518.71	86,010	18,000	68,010	377.83
其他財產收入	45Y		150,000		150,000	4,700		4,700		158,433	150,000	8,433	5.62
政府撥入收入	46		155,767,000		155,767,000	-10,158,544	1,709,000	-11,867,544	-694.41	168,482,984	155,767,000	12,715,984	8.16
公庫撥款收入	462		155,767,000		155,767,000	-10,238,696	1,709,000	-11,947,696	-699.10	166,206,301	155,767,000	10,439,301	6.70
政府其他撥入收入	46Y					80,152		80,152		2,276,683		2,276,683	
教學收入	4S		1,312,000		1,312,000					963,900	1,312,000	-348,100	-26.53
學雜費收入	4S1		1,312,000		1,312,000					963,900	1,312,000	-348,100	-26.53
其他收入	4Y					2,000		2,000		9,379		9,379	
雜項收入	4YY					2,000		2,000		9,379		9,379	
基金用途	5		159,277,000		159,277,000	6,553,760	1,733,000	4,820,760	278.17	166,340,477	159,277,000	7,063,477	4.43
國民教育計畫	53		158,865,000		158,865,000	6,538,760	1,733,000	4,805,760	277.31	165,932,289	158,865,000	7,067,289	4.45
建築及設備計畫	5M		412,000		412,000	15,000		15,000		408,188	412,000	-3,812	-0.93
購建固定資產			397,000		397,000					393,188	397,000	-3,812	-0.96
其他			15,000		15,000	15,000		15,000		15,000	15,000		
本期賸餘(短絀)	6		-2,000,000		-2,000,000	-16,649,820		-16,649,820		3,365,749	-2,000,000	5,365,749	-268.29
期初基金餘額	71		6,900,989		6,900,989					9,132,263	6,900,989	2,231,274	32.33
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		4,900,989		4,900,989					12,498,012	4,900,989	7,597,023	155.01

註：收入：TR \$180,794,533 A2: \$889,810。

累計分配：\$189,393,614。

上年度應收利息繳庫7元。轉帳傳票 NO1 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NO126 以前年度場租退費\$22,183。付款憑單NO155 113年度場租退費\$1,000。

支出傳票NO673 免費營養午餐經費，結餘款繳回教育局\$251,744。付款憑單NO182 繳回新勢國小113年第四季部分用人費用\$10,000,000。

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12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	334,338,401	100.00	負債	2	30,363,627	9.08
流動資產	11	42,861,639	12.82	流動負債	21	27,816,627	8.32
現金	1101	40,622,722	12.15	應付款項	2102	27,816,627	8.32
銀行存款	110102	40,622,722	12.15	應付代收款	210203	27,816,627	8.32
公庫存款	110102-1	12,498,012	✓ 3.74	其他負債	28	2,547,000	0.76
零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,547,000	0.76
保管款專戶	110102-3	28,124,710	8.41	存入保證金	280104	2,547,000	0.76
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,122,000	0.63
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	425,000	0.13
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	303,974,774	90.92
預付款項	1108	2,238,917	0.67	淨資產	31	303,974,774	90.92
預付費用	110804	2,238,917	0.67	淨資產	3101	303,974,774	✓ 90.92
預付費用-預算外	110804-2	2,238,917	0.67	累積餘額	310101	291,358,899	✗ 87.14
固定資產	14	291,416,872	✓ 87.16	本期短絀	310103	-2,019,488	● -0.60
土地	1401	247,188,427	73.93				

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12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	73.93	淨資產調整數	310104	14,635,363	4.00
土地改良物	1402	8,767,654	2.62	合計：		334,338,401	
土地改良物	140201	13,573,652	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,805,998	-1.44				
房屋建築及設備	1404	10,460,897	3.13				
房屋建築及設備	140401	73,539,189	22.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-18.87				
機械及設備	1405	13,383,172	4.00				
機械及設備	140501	36,862,466	11.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-7.02				
交通及運輸設備	1406	809,571	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,850,862	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.91				
雜項設備	1407	10,807,151	3.23				
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12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	14.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-11.72				
無形資產	16	59,890	0.02				
無形資產	1601	59,890	0.02				
電腦軟體	160102	59,890	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	2.26				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.26				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.26				
合計：		334,338,401					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-10,015,188	173,408,495
勞務收入	100	100
其他勞務收入	100	100
財產收益	141,256	3,952,132
財產孳息收入	55,684	86,010
廢舊物品售價收入		5,420
其他財產收入	85,572	3,860,702
政府撥入收入	-10,158,544	168,482,984
公庫撥款收入	-10,238,696	166,206,301
政府其他撥入收入	80,152	2,276,683
教學收入		963,900
學雜費收入		963,900
其他收入	2,000	9,379
雜項收入	2,000	9,379
支出	16,034,454	175,427,983
人事支出	3,099,192	150,275,959
人事支出	3,099,192	150,275,959
業務支出	566,840	4,534,912
業務支出	566,840	4,534,912
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
折舊、折耗及攤銷	9,495,694	9,495,694
固定資產折舊	9,470,774	9,470,774
無形資產攤銷	24,920	24,920
其他支出	2,872,728	11,103,418
其他支出	2,872,728	11,103,418

固定資產折舊、
財產增減結存表-本期折舊

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-26,049,642	-2,019,488 ●
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		303,974,774 ✓

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。