

## 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 160,910,000        | 65,269,084 | 36,293,000 | 28,976,084 | 79.84     | 65,269,084  | 36,293,000 | 28,976,084 | 79.84     |
| 財產收入     | 45,000             |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 財產處分收入   | 30,000             |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 利息收入     | 15,000             |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 159,578,000        | 65,265,000 | 36,253,000 | 29,012,000 | 80.03     | 65,265,000  | 36,253,000 | 29,012,000 | 80.03     |
| 公庫撥款收入   | 159,578,000        | 65,265,000 | 36,253,000 | 29,012,000 | 80.03     | 65,265,000  | 36,253,000 | 29,012,000 | 80.03     |
| 規費收入     | 150,000            | 3,000      | 40,000     | -37,000    | -92.50    | 3,000       | 40,000     | -37,000    | -92.50    |
| 使用規費收入   | 150,000            | 3,000      | 40,000     | -37,000    | -92.50    | 3,000       | 40,000     | -37,000    | -92.50    |
| 教學收入     | 1,137,000          |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 學雜費收入    | 1,137,000          |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 其他收入     |                    | 1,084      |            | 1,084      |           | 1,084       |            | 1,084      |           |
| 雜項收入     |                    | 1,084      |            | 1,084      |           | 1,084       |            | 1,084      |           |
| 基金用途     | 163,410,000        | 30,363,477 | 38,793,000 | -8,429,523 | -21.73    | 30,363,477  | 38,793,000 | -8,429,523 | -21.73    |
| 國民教育計畫   | 162,575,000        | 30,363,477 | 38,634,000 | -8,270,523 | -21.41    | 30,363,477  | 38,634,000 | -8,270,523 | -21.41    |
| 其他       | 162,575,000        | 30,363,477 | 38,634,000 | -8,270,523 | -21.41    | 30,363,477  | 38,634,000 | -8,270,523 | -21.41    |
| 建築及設備計畫  | 835,000            |            | 159,000    | -159,000   | -100.00   |             | 159,000    | -159,000   | -100.00   |
| 購建固定資產   | 835,000            |            | 159,000    | -159,000   | -100.00   |             | 159,000    | -159,000   | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000         | 34,905,607 | -2,500,000 | 37,405,607 | -1,496.22 | 34,905,607  | -2,500,000 | 37,405,607 | -1,496.22 |
| 期初基金餘額   | 7,132,000          |            |            |            |           | 12,498,012  | 7,132,000  | 5,366,012  | 75.24     |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 4,632,000          |            |            |            |           | 47,403,619  | 4,632,000  | 42,771,619 | 923.39    |

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114年1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        | 369,037,327       | 100.00  | 負 債    | 2        | 30,156,946        | 8.17    |
| 流動資產       | 11       | 77,560,565        | 21.02   | 流動負債   | 21       | 27,709,946        | 7.51    |
| 現金         | 1101     | 74,455,989        | 20.18   | 應付款項   | 2102     | 27,709,946        | 7.51    |
| 銀行存款       | 110102   | 74,455,989        | 20.18   | 應付代收款  | 210203   | <u>27,709,946</u> | 7.51    |
| 公庫存款       | 110102-1 | 46,957,005        | ✓ 12.72 | 其他負債   | 28       | 2,447,000         | 0.66    |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 446,614           | ✓ 0.12  | 什項負債   | 2801     | 2,447,000         | 0.66    |
| 保管款專戶      | 110102-3 | <u>27,052,370</u> | 7.33    | 存入保證金  | 280104   | <u>2,447,000</u>  | 0.66    |
| 預付款項       | 1108     | 3,104,576         | 0.84    | 保證金    | 280104-Y | 2,122,000         | 0.58    |
| 預付費用       | 110804   | 3,104,576         | 0.84    | 保固金    | 280104-Z | 325,000           | 0.09    |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | <u>3,104,576</u>  | 0.84    | 淨資產    | 3        | 338,880,381       | 91.83   |
| 固定資產       | 14       | 291,416,872       | ✓ 78.97 | 淨資產    | 31       | 338,880,381       | 91.83   |
| 土地         | 1401     | 247,188,427       | 66.98   | 淨資產    | 3101     | 338,880,381       | ✓ 91.83 |
| 土地         | 140101   | 247,188,427       | 66.98   | 累積餘額   | 310101   | 303,974,774       | ✗ 82.37 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,767,654         | 2.38    | 本期賸餘   | 310102   | 34,905,607        | ● 9.46  |
| 土地改良物      | 140201   | 13,573,652        | 3.68    | 淨資產調整數 | 310104   |                   | □       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,805,998        | -1.30   |        |          |                   |         |

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12,498,012元。✗

(3)上年度【固定資產(14)】291,416,872元及上年度【無形資產(16)】59,890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】0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114年1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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 10,460,897  | 2.83   | 合計：    |    | 369,037,327 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 73,539,189  | 19.93  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -63,078,292 | -17.09 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,383,172  | 3.63   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 36,862,466  | 9.99   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,479,294 | -6.36  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 809,571     | 0.22   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,850,862   | 1.04   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,041,291  | -0.82  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,807,151  | 2.93   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 49,992,878  | 13.55  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -39,185,727 | -10.62 |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 59,890      | 0.02   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 59,890      | 0.02   |        |    |             |   |

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12,498,012元。

(3)上年度【固定資產(14)】291,416,872元及上年度【無形資產(16)】59,890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】0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114年1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 |         |   |
| 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   | 2.05  |           |    |         |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 7,559,016   | 2.05  |           |    |         |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -7,559,016  | -2.05 |           |    |         |   |
| 合計：       |          | 369,037,327 |       |           |    |         |   |
| 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12,498,012元。
- (3)上年度【固定資產(14)】291,416,872元及上年度【無形資產(16)】59,890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】0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114年1月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 65,269,084 | 65,269,084  |
| 政府撥入收入    | 65,265,000 | 65,265,000  |
| 公庫撥款收入    | 65,265,000 | 65,265,000  |
| 徵收及依法分配收入 | 3,000      | 3,000       |
| 使用規費收入    | 3,000      | 3,000       |
| 其他收入      | 1,084      | 1,084       |
| 雜項收入      | 1,084      | 1,084       |
| 支出        | 30,363,477 | 30,363,477  |
| 人事支出      | 29,158,091 | 29,158,091  |
| 人事支出      | 29,158,091 | 29,158,091  |
| 業務支出      | 228,871    | 228,871     |
| 業務支出      | 228,871    | 228,871     |
| 其他支出      | 976,515    | 976,515     |
| 其他支出      | 976,515    | 976,515     |
| 本期賸餘（短絀）  | 34,905,607 | 34,905,607  |
| 期初淨資產     |            | 303,974,774 |
| 解繳公庫      |            |             |
| 淨資產調整數    |            |             |
| 期末淨資產     |            | 338,880,381 |

●  
✕  
□  
✓

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。