

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 2 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	160,910,000	136,399	13,943,000	-13,806,601	-99.02	65,405,483	50,236,000	15,169,483	30.20
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		13,943,000	-13,943,000	-100.00	65,265,000	50,196,000	15,069,000	30.02
公庫撥款收入	159,578,000		13,943,000	-13,943,000	-100.00	65,265,000	50,196,000	15,069,000	30.02
規費收入	150,000	40,000		40,000		43,000	40,000	3,000	7.50
使用規費收入	150,000	40,000		40,000		43,000	40,000	3,000	7.50
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入		96,399		96,399		97,483		97,483	
雜項收入		96,399		96,399		97,483		97,483	
基金用途	163,410,000	10,384,785	13,943,000	-3,558,215	-25.52	40,748,262	52,736,000	-11,987,738	-22.73
國民教育計畫	162,575,000	10,303,395	13,943,000	-3,639,605	-26.10	40,666,872	52,577,000	-11,910,128	-22.65
其他	162,575,000	10,303,395	13,943,000	-3,639,605	-26.10	40,666,872	52,577,000	-11,910,128	-22.65
建築及設備計畫	835,000	81,390		81,390		81,390	159,000	-77,610	-48.81
購建固定資產	835,000	81,390		81,390		81,390	159,000	-77,610	-48.81
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-10,248,386		-10,248,386		24,657,221	-2,500,000	27,157,221	-1,086.29
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					37,155,233	4,632,000	32,523,233	702.14

註：收入：TR \$65,405,483 A2: \$0。

累計分配：\$77,903,495。

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2月28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	357,198,659	100.00	負 債	2	15,578,348	4.36
流動資產	11	52,733,581	14.76	流動負債	21	13,831,348	3.87
現金	1101	50,090,209	14.02	應付款項	2102	13,831,348	3.87
銀行存款	110102	50,050,209	14.01	應付代收款	210203	<u>13,831,348</u>	3.87
公庫存款	110102-1	35,050,567	✓ 9.81	其他負債	28	1,747,000	0.49
零用金專戶	110102-2	2,064,666	✓ 0.58	什項負債	2801	1,747,000	0.49
保管款專戶	110102-3	<u>12,934,976</u>	3.62	存入保證金	280104	<u>1,747,000</u>	0.49
零用及週轉金	110103	40,000	✓ 0.01	保證金	280104-Y	1,122,000	0.31
預付款項	1108	2,643,372	0.74	保固金	280104-Z	625,000	0.17
預付費用	110804	2,643,372	0.74	淨資產	3	341,620,311	95.64
預付費用-預算外	110804-2	<u>2,643,372</u>	0.74	淨資產	31	341,620,311	95.64
固定資產	14	304,405,188	✓ 85.22	淨資產	3101	341,620,311	✓ 95.64
土地	1401	247,188,427	69.20	累積餘額	310101	303,974,774	✗ 85.10
土地	140101	247,188,427	69.20	本期賸餘	310102	37,645,537	● 10.54
土地改良物	1402	8,767,654	2.45	淨資產調整數	310104		□
土地改良物	140201	13,573,652	3.80				
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【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

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2月28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-土地改良物	140202	-4,805,998	-1.35	合計：		357,198,659	
房屋建築及設備	1404	23,367,823	6.54				
房屋建築及設備	140401	86,446,115	24.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-17.66				
機械及設備	1405	13,464,562	3.77				
機械及設備	140501	36,943,856	10.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.57				
交通及運輸設備	1406	809,571	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,850,862	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.85				
雜項設備	1407	10,807,151	3.03				
雜項設備	140701	49,992,878	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-10.97				
無形資產	16	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【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

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2月28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		
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	2.12				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.12				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.12				
合計：		357,198,659					
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【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,043,325	78,312,409
財產收益	12,906,926	12,906,926
其他財產收入	12,906,926	12,906,926
政府撥入收入		65,265,000
公庫撥款收入		65,265,000
規費收入	40,000	43,000
使用規費收入	40,000	43,000
其他收入	96,399	97,483
雜項收入	96,399	97,483
支出	10,303,395	40,666,872
人事支出	10,132,447	39,290,538
人事支出	10,132,447	39,290,538
業務支出	140,970	369,841
業務支出	140,970	369,841
其他支出	29,978	1,006,493
其他支出	29,978	1,006,493
本期賸餘（短絀）	2,739,930	37,645,537
期初淨資產		303,974,774
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		341,620,311

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。