

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

16-126-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	1,104,750	15,069,000	-13,964,250	-92.67	66,510,233	65,305,000	1,205,233	1.85
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	600,000	15,069,000	-14,469,000	-96.02	65,865,000	65,265,000	600,000	0.92
公庫撥款收入	159,578,000	84,000	15,069,000	-14,985,000	-99.44	65,349,000	65,265,000	84,000	0.13
政府其他撥入收入		516,000		516,000		516,000		516,000	
規費收入	150,000	8,650		8,650		51,650	40,000	11,650	29.13
使用規費收入	150,000	8,650		8,650		51,650	40,000	11,650	29.13
教學收入	1,137,000	494,100		494,100		494,100		494,100	
學雜費收入	1,137,000	494,100		494,100		494,100		494,100	
其他收入		2,000		2,000		99,483		99,483	
雜項收入		2,000		2,000		99,483		99,483	
基金用途	163,410,000	17,934,013	15,069,000	2,865,013	19.01	58,682,275	67,805,000	-9,122,725	-13.45
國民教育計畫	162,575,000	17,774,621	14,869,000	2,905,621	19.54	58,441,493	67,446,000	-9,004,507	-13.35
其他	162,575,000	17,774,621	14,869,000	2,905,621	19.54	58,441,493	67,446,000	-9,004,507	-13.35
建築及設備計畫	835,000	159,392	200,000	-40,608	-20.30	240,782	359,000	-118,218	-32.93
購建固定資產	835,000	159,392	200,000	-40,608	-20.30	240,782	359,000	-118,218	-32.93
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-16,829,263		-16,829,263		7,827,958	-2,500,000	10,327,958	-413.12
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					20,325,970	4,632,000	15,693,970	338.82

註：收入：TR \$66,510,233 A2: \$0。

累計分配：\$79,008,245。

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3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	348,240,917	100.00	負 債	2	23,230,575	6.67
流動資產	11	43,556,545	12.51	流動負債	21	21,483,575	6.17
現金	1101	39,281,968	11.28	應付款項	2102	21,483,575	6.17
銀行存款	110102	39,241,968	11.27	應付代收款	210203	21,483,575	6.17
公庫存款	110102-1	19,778,289	✓ 5.68	其他負債	28	1,747,000	0.50
零用金專戶	110102-2	507,681	✓ 0.15	什項負債	2801	1,747,000	0.50
保管款專戶	110102-3	18,955,998	5.44	存入保證金	280104	1,747,000	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	✓ 0.01	保證金	280104-Y	1,122,000	0.32
預付款項	1108	4,274,577	1.23	保固金	280104-Z	625,000	0.18
預付費用	110804	4,274,577	1.23	淨資產	3	325,010,342	93.33
預付費用-預算外	110804-2	4,274,577	1.23	淨資產	31	325,010,342	93.33
固定資產	14	304,624,482	✓ 87.48	淨資產	3101	325,010,342	✓ 93.33
土地	1401	247,188,427	70.98	累積餘額	310101	303,974,774	✕ 87.29
土地	140101	247,188,427	70.98	本期賸餘	310102	21,028,226	● 6.04
土地改良物	1402	8,767,654	2.52	淨資產調整數	310104	7,342	□ 0.00
土地改良物	140201	13,573,652	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【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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,805,998	-1.38	合計：		348,240,917	
房屋建築及設備	1404	23,367,823	6.71				
房屋建築及設備	140401	86,446,115	24.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-18.11				
機械及設備	1405	13,683,856	3.93				
機械及設備	140501	37,163,150	10.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.74				
交通及運輸設備	1406	809,571	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,850,862	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.87				
雜項設備	1407	10,807,151	3.10				
雜項設備	140701	49,992,878	14.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-11.25				
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【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3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		
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	2.17				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.17				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.17				
合計：		348,240,917					

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【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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,157,310	79,469,719
財產收益	52,560	12,959,486
其他財產收入	52,560	12,959,486
政府撥入收入	600,000	65,865,000
公庫撥款收入	84,000	65,349,000
政府其他撥入收入	516,000	516,000
規費收入	8,650	51,650
使用規費收入	8,650	51,650
教學收入	494,100	494,100
學雜費收入	494,100	494,100
其他收入	2,000	99,483
雜項收入	2,000	99,483
支出	17,774,621	58,441,493
人事支出	12,215,636	51,506,174
人事支出	12,215,636	51,506,174
業務支出	485,736	855,577
業務支出	485,736	855,577
其他支出	5,073,249	6,079,742
其他支出	5,073,249	6,079,742
本期賸餘（短絀）	-16,617,311	21,028,226 ●
期初淨資產		303,974,774 X
解繳公庫		
淨資產調整數	7,342	7,342 □
期末淨資產		325,010,342 ✓

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。