

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 4 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	41,292,800	13,908,000	27,384,800	196.90	107,803,033	79,213,000	28,590,033	36.09
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	41,278,000	13,868,000	27,410,000	197.65	107,143,000	79,133,000	28,010,000	35.40
公庫撥款收入	159,578,000	41,278,000	13,868,000	27,410,000	197.65	106,627,000	79,133,000	27,494,000	34.74
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	150,000	14,800	40,000	-25,200	-63.00	66,450	80,000	-13,550	-16.94
使用規費收入	150,000	14,800	40,000	-25,200	-63.00	66,450	80,000	-13,550	-16.94
教學收入	1,137,000					494,100		494,100	
學雜費收入	1,137,000					494,100		494,100	
其他收入						99,483		99,483	
雜項收入						99,483		99,483	
基金用途	163,410,000	11,734,972	13,908,000	-2,173,028	-15.62	70,417,247	81,713,000	-11,295,753	-13.82
國民教育計畫	162,575,000	11,710,478	13,908,000	-2,197,522	-15.80	70,151,971	81,354,000	-11,202,029	-13.77
其他	162,575,000	11,710,478	13,908,000	-2,197,522	-15.80	70,151,971	81,354,000	-11,202,029	-13.77
建築及設備計畫	835,000	24,494		24,494		265,276	359,000	-93,724	-26.11
購建固定資產	835,000	24,494		24,494		265,276	359,000	-93,724	-26.11
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	29,557,828		29,557,828		37,385,786	-2,500,000	39,885,786	-1,595.43
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					49,883,798	4,632,000	45,251,798	976.94

註：收入：TR \$107,803,033 A2: \$0。

累計分配：\$120,301,045。

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4月30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	378,826,545	100.00	負 債	2	23,633,881	6.24
流動資產	11	73,517,679	19.41	流動負債	21	21,856,881	5.77
現金	1101	68,292,230	18.03	應付款項	2102	21,856,881	5.77
銀行存款	110102	68,252,230	18.02	應付代收款	210203	<u>21,856,881</u>	5.77
公庫存款	110102-1	49,799,521 ✓	13.15	其他負債	28	1,777,000	0.47
零用金專戶	110102-2	44,277 ✓	0.01	什項負債	2801	1,777,000	0.47
保管款專戶	110102-3	<u>18,408,432</u>	4.86	存入保證金	280104	<u>1,777,000</u>	0.47
零用及週轉金	110103	40,000 ✓	0.01	保證金	280104-Y	1,122,000	0.30
預付款項	1108	5,225,449	1.38	保固金	280104-Z	655,000	0.17
預付費用	110804	5,225,449	1.38	淨資產	3	355,192,664	93.76
預付費用-預算外	110804-2	<u>5,225,449</u>	1.38	淨資產	31	355,192,664	93.76
固定資產	14	305,248,976 ✓	80.58	淨資產	3101	355,192,664 ✓	93.76
土地	1401	247,188,427	65.25	累積餘額	310101	303,974,774 ✕	80.24
土地	140101	247,188,427	65.25	本期賸餘	310102	51,210,548 ●	13.52
土地改良物	1402	8,767,654	2.31	淨資產調整數	310104	7,342 □	0.00
土地改良物	140201	13,573,652	3.58				
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4月30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	-1.27	合計：		378,826,545	
房屋建築及設備	1404	23,367,823	6.17				
房屋建築及設備	140401	86,446,115	22.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-16.65				
機械及設備	1405	14,308,350	3.78				
機械及設備	140501	37,787,644	9.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.20				
交通及運輸設備	1406	809,571	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,850,862	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.80				
雜項設備	1407	10,807,151	2.85				
雜項設備	140701	49,992,878	13.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-10.34				
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4月30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	2.00				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.00				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.00				
合計：		378,826,545					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,892,800	121,362,519
財產收益	600,000	13,559,486
其他財產收入	600,000	13,559,486
政府撥入收入	41,278,000	107,143,000
公庫撥款收入	41,278,000	106,627,000
政府其他撥入收入		516,000
規費收入	14,800	66,450
使用規費收入	14,800	66,450
教學收入		494,100
學雜費收入		494,100
其他收入		99,483
雜項收入		99,483
支出	11,710,478	70,151,971
人事支出	11,247,074	62,753,248
人事支出	11,247,074	62,753,248
業務支出	399,870	1,255,447
業務支出	無固定資產折舊	1,255,447
其他支出	財產增減結存表-本期折舊	6,143,276
其他支出	63,534	6,143,276
本期賸餘（短絀）	30,182,322	51,210,548
期初淨資產		303,974,774
解繳公庫		
淨資產調整數		7,342
期末淨資產		355,192,664

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。