

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 5 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	328,922	14,066,000	-13,737,078	-97.66	108,131,955	93,279,000	14,852,955	15.92
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	318,922	14,066,000	-13,747,078	-97.73	107,461,922	93,199,000	14,262,922	15.30
公庫撥款收入	159,578,000	46,875	14,066,000	-14,019,125	-99.67	106,673,875	93,199,000	13,474,875	14.46
政府其他撥入收入		272,047		272,047		788,047		788,047	
規費收入	150,000	10,000		10,000		76,450	80,000	-3,550	-4.44
使用規費收入	150,000	10,000		10,000		76,450	80,000	-3,550	-4.44
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	13,004,701	14,066,000	-1,061,299	-7.55	83,421,948	95,779,000	-12,357,052	-12.90
國民教育計畫	162,575,000	13,004,701	14,066,000	-1,061,299	-7.55	83,156,672	95,420,000	-12,263,328	-12.85
其他	162,575,000	13,004,701	14,066,000	-1,061,299	-7.55	83,156,672	95,420,000	-12,263,328	-12.85
建築及設備計畫	835,000					265,276	359,000	-93,724	-26.11
購建固定資產	835,000					265,276	359,000	-93,724	-26.11
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,675,779		-12,675,779		24,710,007	-2,500,000	27,210,007	-1,088.40
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					37,208,019	4,632,000	32,576,019	703.28

註：收入：TR \$108,131,955 A2: \$0。

累計分配：\$120,629,967。

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5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	370,937,603	100.00	負 債	2	26,590,120	7.17
流動資產	11	63,798,139	17.20	流動負債	21	24,813,120	6.69
現金	1101	58,299,270	15.72	應付款項	2102	24,813,120	6.69
銀行存款	110102	58,259,270	15.71	應付代收款	210203	24,813,120	6.69
公庫存款	110102-1	36,199,249 ✓	9.76	其他負債	28	1,777,000	0.48
零用金專戶	110102-2	968,770 ✓	0.26	什項負債	2801	1,777,000	0.48
保管款專戶	110102-3	21,091,251	5.69	存入保證金	280104	1,777,000	0.48
零用及週轉金	110103	40,000 ✓	0.01	保證金	280104-Y	1,072,000	0.29
預付款項	1108	5,498,869	1.48	保固金	280104-Z	705,000	0.19
預付費用	110804	5,498,869	1.48	淨資產	3	344,347,483	92.83
預付費用-預算外	110804-2	5,498,869	1.48	淨資產	31	344,347,483	92.83
固定資產	14	307,079,574 ✓	82.78	淨資產	3101	344,347,483 ✓	92.83
土地	1401	247,188,427	66.64	累積餘額	310101	303,974,774 ✕	81.95
土地	140101	247,188,427	66.64	本期賸餘	310102	40,365,367 ●	10.88
土地改良物	1402	10,546,802	2.84	淨資產調整數	310104	7,342 □	0.00
土地改良物	140201	15,352,800	4.14				
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5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	-1.30	合計：		370,937,603	
房屋建築及設備	1404	23,367,823	6.30				
房屋建築及設備	140401	86,446,115	23.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-17.01				
機械及設備	1405	14,308,350	3.86				
機械及設備	140501	37,787,644	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.33				
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	10,858,601	2.93				
雜項設備	140701	50,044,328	13.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-10.56				
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5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	2.04				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.04				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.04				
合計：		370,937,603					

信託代理與保證資產 260,000

保證品 260,000

信託代理與保證負債 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,159,520	123,522,039
財產收益	1,830,598	15,390,084
其他財產收入	1,830,598	15,390,084
政府撥入收入	318,922	107,461,922
公庫撥款收入	46,875	106,673,875
政府其他撥入收入	272,047	788,047
規費收入	10,000	76,450
使用規費收入	10,000	76,450
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	13,004,701	83,156,672
人事支出	12,372,194	75,125,442
人事支出	12,372,194	75,125,442
業務支出	373,555	1,629,002
業務支出	373,555	1,629,002
其他支出	258,952	6,402,228
其他支出	258,952	6,402,228
本期賸餘（短絀）	-10,845,181	40,365,367 ●
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		344,347,483 ✓

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。