

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 6 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	105,682	13,937,000	-13,831,318	-99.24	108,237,637	107,216,000	1,021,637	0.95
財產收入	45,000	62,607	23,000	39,607	172.20	62,607	23,000	39,607	172.20
財產處分收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	15,000	62,607	8,000	54,607	682.59	62,607	8,000	54,607	682.59
政府撥入收入	159,578,000		13,344,000	-13,344,000	-100.00	107,461,922	106,543,000	918,922	0.86
公庫撥款收入	159,578,000		13,344,000	-13,344,000	-100.00	106,673,875	106,543,000	130,875	0.12
政府其他撥入收入						788,047		788,047	
規費收入	150,000	43,075		43,075		119,525	80,000	39,525	49.41
使用規費收入	150,000	43,075		43,075		119,525	80,000	39,525	49.41
教學收入	1,137,000		570,000	-570,000	-100.00	494,100	570,000	-75,900	-13.32
學雜費收入	1,137,000		570,000	-570,000	-100.00	494,100	570,000	-75,900	-13.32
其他收入						99,483		99,483	
雜項收入						99,483		99,483	
基金用途	163,410,000	12,061,978	13,937,000	-1,875,022	-13.45	95,483,926	109,716,000	-14,232,074	-12.97
國民教育計畫	162,575,000	11,946,978	13,812,000	-1,865,022	-13.50	95,103,650	109,232,000	-14,128,350	-12.93
其他	162,575,000	11,946,978	13,812,000	-1,865,022	-13.50	95,103,650	109,232,000	-14,128,350	-12.93
建築及設備計畫	835,000	115,000	125,000	-10,000	-8.00	380,276	484,000	-103,724	-21.43
購建固定資產	835,000	115,000	125,000	-10,000	-8.00	380,276	484,000	-103,724	-21.43
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-11,956,296		-11,956,296		12,753,711	-2,500,000	15,253,711	-610.15
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					25,251,723	4,632,000	20,619,723	445.16

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6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	359,691,929	100.00	負 債	2	27,038,742	7.52
流動資產	11	52,290,465	14.54	流動負債	21	25,241,742	7.02
現金	1101	46,676,238	12.98	應付款項	2102	25,241,742	7.02
銀行存款	110102	46,636,238	12.97	應付代收款	210203	25,241,742	7.02
公庫存款	110102-1	24,621,087	6.85	其他負債	28	1,797,000	0.50
零用金專戶	110102-2	590,636	0.16	什項負債	2801	1,797,000	0.50
保管款專戶	110102-3	21,424,515	5.96	存入保證金	280104	1,797,000	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,092,000	0.30
預付款項	1108	5,614,227	1.56	保固金	280104-Z	705,000	0.20
預付費用	110804	5,614,227	1.56	淨資產	3	332,653,187	92.48
預付費用-預算外	110804-2	5,614,227	1.56	淨資產	31	332,653,187	92.48
固定資產	14	307,341,574	85.45	淨資產	3101	332,653,187	92.48
土地	1401	247,188,427	68.72	累積餘額	310101	303,974,774	84.51
土地	140101	247,188,427	68.72	本期賸餘	310102	28,671,071	7.97
土地改良物	1402	10,693,802	2.97	淨資產調整數	310104	7,342	0.00
土地改良物	140201	15,499,800	4.31				

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6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	-1.34	合計：		359,691,929	
房屋建築及設備	1404	23,367,823	6.50				
房屋建築及設備	140401	86,446,115	24.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-17.54				
機械及設備	1405	14,308,350	3.98				
機械及設備	140501	37,787,644	10.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.53				
交通及運輸設備	1406	823,571	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,864,862	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.85				
雜項設備	1407	10,959,601	3.05				
雜項設備	140701	50,145,328	13.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-10.89				
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6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	2.10				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.10				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.10				
合計：		359,691,929					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	252,682	123,774,721
財產收益	209,607	15,599,691
財產孳息收入	62,607	62,607
其他財產收入	147,000	15,537,084
政府撥入收入		107,461,922
公庫撥款收入		106,673,875
政府其他撥入收入		788,047
規費收入	43,075	119,525
使用規費收入	43,075	119,525
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	11,946,978	95,103,650
人事支出	11,568,844	86,694,286
人事支出	11,568,844	86,694,286
業務支出	316,410	1,945,412
業務支出	316,410	1,945,412
其他支出	61,724	6,463,952
其他支出	61,724	6,463,952
本期賸餘（短絀）	-11,694,296	28,671,071
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		332,653,187

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。