

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 8 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	352,959	14,097,000	-13,744,041	-97.50	148,650,419	134,557,000	14,093,419	10.47
財產收入	45,000					62,607	23,000	39,607	172.20
財產處分收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
利息收入	15,000					62,607	8,000	54,607	682.59
政府撥入收入	159,578,000	335,880	14,097,000	-13,761,120	-97.62	147,850,175	133,844,000	14,006,175	10.46
公庫撥款收入	159,578,000	49,416	14,097,000	-14,047,584	-99.65	146,775,664	133,844,000	12,931,664	9.66
政府其他撥入收入		286,464		286,464		1,074,511		1,074,511	
規費收入	150,000	16,500		16,500		138,475	120,000	18,475	15.40
使用規費收入	150,000	16,500		16,500		138,475	120,000	18,475	15.40
教學收入	1,137,000					494,100	570,000	-75,900	-13.32
學雜費收入	1,137,000					494,100	570,000	-75,900	-13.32
其他收入		579		579		105,062		105,062	
雜項收入		579		579		105,062		105,062	
基金用途	163,410,000	12,990,836	14,097,000	-1,106,164	-7.85	120,174,155	137,057,000	-16,882,845	-12.32
國民教育計畫	162,575,000	12,990,836	13,996,000	-1,005,164	-7.18	119,793,879	136,472,000	-16,678,121	-12.22
其他	162,575,000	12,990,836	13,996,000	-1,005,164	-7.18	119,793,879	136,472,000	-16,678,121	-12.22
建築及設備計畫	835,000		101,000	-101,000	-100.00	380,276	585,000	-204,724	-35.00
購建固定資產	835,000		101,000	-101,000	-100.00	380,276	585,000	-204,724	-35.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,637,877		-12,637,877		28,476,264	-2,500,000	30,976,264	-1,239.05
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					40,974,276	4,632,000	36,342,276	784.59

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8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	370,845,866	100.00	負 債	2	21,614,526	5.83
流動資產	11	62,588,802	16.88	流動負債	21	19,717,526	5.32
現金	1101	57,755,805	15.57	應付款項	2102	19,717,526	5.32
銀行存款	110102	57,715,805	15.56	應付代收款	210203	19,717,526	5.32
公庫存款	110102-1	39,593,974	10.68	其他負債	28	1,897,000	0.51
零用金專戶	110102-2	1,340,302	0.36	什項負債	2801	1,897,000	0.51
保管款專戶	110102-3	16,781,529	4.53	存入保證金	280104	1,897,000	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,192,000	0.32
預付款項	1108	4,832,997	1.30	保固金	280104-Z	705,000	0.19
預付費用	110804	4,832,997	1.30	淨資產	3	349,231,340	94.17
預付費用-預算外	110804-2	4,832,997	1.30	淨資產	31	349,231,340	94.17
固定資產	14	308,197,174	83.11	淨資產	3101	349,231,340	94.17
土地	1401	247,188,427	66.66	累積餘額	310101	303,974,774	81.97
土地	140101	247,188,427	66.66	本期賸餘	310102	45,249,224	12.20
土地改良物	1402	10,693,802	2.88	淨資產調整數	310104	7,342	0.00
土地改良物	140201	15,499,800	4.18				
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8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：		370,845,866	
房屋建築及設備	1404	24,007,423	6.47				
房屋建築及設備	140401	87,085,715	23.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-17.01				
機械及設備	1405	14,368,350	3.87				
機械及設備	140501	37,847,644	10.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.33				
交通及運輸設備	1406	823,571	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,864,862	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.82				
雜項設備	1407	11,115,601	3.00				
雜項設備	140701	50,301,328	13.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-10.57				
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8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：		370,845,866					

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

應付保證品

260,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,208,559	165,043,103
財產收益	855,600	16,455,291
財產孳息收入		62,607
其他財產收入	855,600	16,392,684
政府撥入收入	335,880	147,850,175
公庫撥款收入	49,416	146,775,664
政府其他撥入收入	286,464	1,074,511
規費收入	16,500	138,475
使用規費收入	16,500	138,475
教學收入		494,100
學雜費收入		494,100
其他收入	579	105,062
雜項收入	579	105,062
支出	12,990,836	119,793,879
人事支出	12,629,834	110,359,181
人事支出	12,629,834	110,359,181
業務支出	321,302	2,657,816
業務支出	321,302	2,657,816
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
其他支出	39,700	6,758,882
其他支出	39,700	6,758,882

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,782,277	45,249,224
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		349,231,340

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。