

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 9 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	386,450	14,539,000	-14,152,550	-97.34	149,036,869	149,096,000	-59,131	-0.04
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	346,800	14,539,000	-14,192,200	-97.61	148,196,975	148,383,000	-186,025	-0.13
公庫撥款收入	159,578,000	48,552	14,539,000	-14,490,448	-99.67	146,824,216	148,383,000	-1,558,784	-1.05
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,372,759		1,372,759	
規費收入	150,000	38,750		38,750		177,225	120,000	57,225	47.69
使用規費收入	150,000	38,750		38,750		177,225	120,000	57,225	47.69
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		900		900		105,962		105,962	
雜項收入		900		900		105,962		105,962	
基金用途	163,410,000	20,519,842	14,539,000	5,980,842	41.14	140,693,997	151,596,000	-10,902,003	-7.19
國民教育計畫	162,575,000	20,330,542	14,414,000	5,916,542	41.05	140,124,421	150,886,000	-10,761,579	-7.13
其他	162,575,000	20,330,542	14,414,000	5,916,542	41.05	140,124,421	150,886,000	-10,761,579	-7.13
建築及設備計畫	835,000	189,300	125,000	64,300	51.44	569,576	710,000	-140,424	-19.78
購建固定資產	835,000	189,300	125,000	64,300	51.44	569,576	710,000	-140,424	-19.78
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-20,133,392		-20,133,392		8,342,872	-2,500,000	10,842,872	-433.71
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					20,840,884	4,632,000	16,208,884	349.93

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9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	353,925,648	100.00	負 債	2	23,782,821	6.72
流動資產	11	44,623,705	12.61	流動負債	21	20,805,821	5.88
現金	1101	39,685,155	11.21	應付款項	2102	20,805,821	5.88
銀行存款	110102	39,645,155	11.20	應付代收款	210203	20,805,821	5.88
公庫存款	110102-1	18,769,028	5.30	其他負債	28	2,977,000	0.84
零用金專戶	110102-2	2,031,856	0.57	什項負債	2801	2,977,000	0.84
保管款專戶	110102-3	18,844,271	5.32	存入保證金	280104	2,977,000	0.84
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,212,000	0.62
預付款項	1108	4,938,550	1.40	保固金	280104-Z	765,000	0.22
預付費用	110804	4,938,550	1.40	淨資產	3	330,142,827	93.28
預付費用-預算外	110804-2	4,938,550	1.40	淨資產	31	330,142,827	93.28
固定資產	14	309,242,053	87.37	淨資產	3101	330,142,827	93.28
土地	1401	247,188,427	69.84	累積餘額	310101	303,974,774	85.89
土地	140101	247,188,427	69.84	本期賸餘	310102	26,160,711	7.39
土地改良物	1402	10,693,802	3.02	淨資產調整數	310104	7,342	0.00
土地改良物	140201	15,499,800	4.38				
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9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	-1.36	合計：		353,925,648	
房屋建築及設備	1404	24,007,423	6.78				
房屋建築及設備	140401	87,085,715	24.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-17.82				
機械及設備	1405	14,432,450	4.08				
機械及設備	140501	37,911,744	10.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.63				
交通及運輸設備	1406	972,871	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,014,162	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.86				
雜項設備	1407	11,947,080	3.38				
雜項設備	140701	51,132,807	14.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,185,727	-11.07				
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9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	2.14				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.14				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.14				
合計：		353,925,648					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,242,029	166,285,132
財產收益	855,579	17,310,870
財產孳息收入		62,607
其他財產收入	855,579	17,248,263
政府撥入收入	346,800	148,196,975
公庫撥款收入	48,552	146,824,216
政府其他撥入收入	298,248	1,372,759
規費收入	38,750	177,225
使用規費收入	38,750	177,225
教學收入		494,100
學雜費收入		494,100
其他收入	900	105,962
雜項收入	900	105,962
支出	20,330,542	140,124,421
人事支出	19,501,096	129,860,277
人事支出	19,501,096	129,860,277
業務支出	524,422	3,182,238
業務支出	524,422	3,182,238
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
其他支出	305,024	7,063,906
其他支出	305,024	7,063,906

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,088,513	26,160,711
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		330,142,827

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。