

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 10 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	27,373,274	4,870,000	22,503,274	462.08	176,410,143	153,966,000	22,444,143	14.58
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	27,365,924	4,840,000	22,525,924	465.41	175,562,899	153,223,000	22,339,899	14.58
公庫撥款收入	159,578,000	27,092,948	4,840,000	22,252,948	459.77	173,917,164	153,223,000	20,694,164	13.51
政府其他撥入收入		272,976		272,976		1,645,735		1,645,735	
規費收入	150,000	7,350	30,000	-22,650	-75.50	184,575	150,000	34,575	23.05
使用規費收入	150,000	7,350	30,000	-22,650	-75.50	184,575	150,000	34,575	23.05
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						105,962		105,962	
雜項收入						105,962		105,962	
基金用途	163,410,000	16,959,059	4,870,000	12,089,059	248.24	157,653,056	156,466,000	1,187,056	0.76
國民教育計畫	162,575,000	16,895,452	4,870,000	12,025,452	246.93	157,019,873	155,756,000	1,263,873	0.81
其他	162,575,000	16,895,452	4,870,000	12,025,452	246.93	157,019,873	155,756,000	1,263,873	0.81
建築及設備計畫	835,000	63,607		63,607		633,183	710,000	-76,817	-10.82
購建固定資產	835,000	63,607		63,607		633,183	710,000	-76,817	-10.82
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	10,414,215		10,414,215		18,757,087	-2,500,000	21,257,087	-850.28
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					31,255,099	4,632,000	26,623,099	574.76

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10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	370,627,601	100.00	負 債	2	29,302,152	7.91
流動資產	11	60,557,251	16.34	流動負債	21	26,352,652	7.11
現金	1101	58,547,837	15.80	應付款項	2102	26,352,652	7.11
銀行存款	110102	58,507,837	15.79	應付代收款	210203	26,352,652	7.11
公庫存款	110102-1	28,764,913	7.76	其他負債	28	2,949,500	0.80
零用金專戶	110102-2	2,450,186	0.66	什項負債	2801	2,949,500	0.80
保管款專戶	110102-3	27,292,738	7.36	存入保證金	280104	2,949,500	0.80
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,212,000	0.60
預付款項	1108	2,009,414	0.54	保固金	280104-Z	737,500	0.20
預付費用	110804	2,009,414	0.54	淨資產	3	341,325,449	92.09
預付費用-預算外	110804-2	2,009,414	0.54	淨資產	31	341,325,449	92.09
固定資產	14	310,010,460	83.64	淨資產	3101	341,325,449	92.09
土地	1401	247,188,427	66.69	累積餘額	310101	303,974,774	82.02
土地	140101	247,188,427	66.69	本期賸餘	310102	37,343,333	10.08
土地改良物	1402	10,693,802	2.89	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10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：		370,627,601	
房屋建築及設備	1404	24,701,423	6.66				
房屋建築及設備	140401	87,779,715	23.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,078,292	-17.02				
機械及設備	1405	14,450,450	3.90				
機械及設備	140501	37,929,744	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,479,294	-6.34				
交通及運輸設備	1406	972,871	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,014,162	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,041,291	-0.82				
雜項設備	1407	12,003,487	3.24				
雜項設備	140701	51,189,214	13.81				
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10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：		370,627,601					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,078,074	194,363,206
財產收益	704,800	18,015,670
財產孳息收入		62,607
其他財產收入	704,800	17,953,063
政府撥入收入	27,365,924	175,562,899
公庫撥款收入	27,092,948	173,917,164
政府其他撥入收入	272,976	1,645,735
規費收入	7,350	184,575
使用規費收入	7,350	184,575
教學收入		494,100
學雜費收入		494,100
其他收入		105,962
雜項收入		105,962
支出	16,895,452	157,019,873
人事支出	12,414,782	142,275,059
人事支出	12,414,782	142,275,059
業務支出	272,443	3,454,681
業務支出	272,443	3,454,681
獎補助支出		18,000
其他獎補助		18,000
其他支出	4,208,227	11,272,133
其他支出	4,208,227	11,272,133

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,182,622	37,343,333
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		341,325,449

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。