

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 822,700     | 5,013,000 | -4,190,300  | -83.59 | 177,232,843 | 158,979,000 | 18,253,843 | 11.48   |
| 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        | 376,450     | 4,446,000 | -4,069,550  | -91.53 | 175,939,349 | 157,669,000 | 18,270,349 | 11.59   |
| 公庫撥款收入   | 159,578,000        | 57,517      | 4,446,000 | -4,388,483  | -98.71 | 173,974,681 | 157,669,000 | 16,305,681 | 10.34   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 318,933     |           | 318,933     |        | 1,964,668   |             | 1,964,668  |         |
| 規費收入     | 150,000            | 750         |           | 750         |        | 185,325     | 150,000     | 35,325     | 23.55   |
| 使用規費收入   | 150,000            | 750         |           | 750         |        | 185,325     | 150,000     | 35,325     | 23.55   |
| 教學收入     | 1,137,000          | 445,500     | 567,000   | -121,500    | -21.43 | 939,600     | 1,137,000   | -197,400   | -17.36  |
| 學雜費收入    | 1,137,000          | 445,500     | 567,000   | -121,500    | -21.43 | 939,600     | 1,137,000   | -197,400   | -17.36  |
| 其他收入     |                    |             |           |             |        | 105,962     |             | 105,962    |         |
| 雜項收入     |                    |             |           |             |        | 105,962     |             | 105,962    |         |
| 基金用途     | 163,410,000        | 12,388,569  | 5,013,000 | 7,375,569   | 147.13 | 170,041,625 | 161,479,000 | 8,562,625  | 5.30    |
| 國民教育計畫   | 162,575,000        | 12,388,569  | 5,013,000 | 7,375,569   | 147.13 | 169,408,442 | 160,769,000 | 8,639,442  | 5.37    |
| 其他       | 162,575,000        | 12,388,569  | 5,013,000 | 7,375,569   | 147.13 | 169,408,442 | 160,769,000 | 8,639,442  | 5.37    |
| 建築及設備計畫  | 835,000            |             |           |             |        | 633,183     | 710,000     | -76,817    | -10.82  |
| 購建固定資產   | 835,000            |             |           |             |        | 633,183     | 710,000     | -76,817    | -10.82  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000         | -11,565,869 |           | -11,565,869 |        | 7,191,218   | -2,500,000  | 9,691,218  | -387.65 |
| 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          |             |           |             |        | 19,689,230  | 4,632,000   | 15,057,230 | 325.07  |

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11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        | 354,895,673 | 100.00 | 負 債    | 2        | 25,136,093  | 7.08  |
| 流動資產     | 11       | 44,825,323  | 12.63  | 流動負債   | 21       | 22,186,593  | 6.25  |
| 現金       | 1101     | 42,444,258  | 11.96  | 應付款項   | 2102     | 22,186,593  | 6.25  |
| 銀行存款     | 110102   | 42,404,258  | 11.95  | 應付代收款  | 210203   | 22,186,593  | 6.25  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 18,068,314  | 5.09   | 其他負債   | 28       | 2,949,500   | 0.83  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,580,916   | 0.45   | 什項負債   | 2801     | 2,949,500   | 0.83  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 22,755,028  | 6.41   | 存入保證金  | 280104   | 2,949,500   | 0.83  |
| 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     | 2,381,065   | 0.67   | 保固金    | 280104-Z | 737,500     | 0.21  |
| 預付費用     | 110804   | 2,381,065   | 0.67   | 淨資產    | 3        | 329,759,580 | 92.92 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,381,065   | 0.67   | 淨資產    | 31       | 329,759,580 | 92.92 |
| 固定資產     | 14       | 310,010,460 | 87.35  | 淨資產    | 3101     | 329,759,580 | 92.92 |
| 土地       | 1401     | 247,188,427 | 69.65  | 累積餘額   | 310101   | 303,974,774 | 85.65 |
| 土地       | 140101   | 247,188,427 | 69.65  | 本期賸餘   | 310102   | 25,777,464  | 7.26  |
| 土地改良物    | 1402     | 10,693,802  | 3.01   | 淨資產調整數 | 310104   | 7,342       | 0.00  |
| 土地改良物    | 140201   | 15,499,800  | 4.37   |        |          |             |       |

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11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  | -1.35  | 合計：       |    | 354,895,673 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 24,701,423  | 6.96   |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 87,779,715  | 24.73  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -63,078,292 | -17.77 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,450,450  | 4.07   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 37,929,744  | 10.69  |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,479,294 | -6.62  |           |    |             |   |
| 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   | 12,003,487  | 3.38   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 51,189,214  | 14.42  |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -39,185,727 | -11.04 |           |    |             |   |
| 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11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   | 2.13  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 7,559,016   | 2.13  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -7,559,016  | -2.13 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 354,895,673 |       |        |    |    |   |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 822,700    | 195,185,906 |
| 財產收益     |            | 18,015,670  |
| 財產孳息收入   |            | 62,607      |
| 其他財產收入   |            | 17,953,063  |
| 政府撥入收入   | 376,450    | 175,939,349 |
| 公庫撥款收入   | 57,517     | 173,974,681 |
| 政府其他撥入收入 | 318,933    | 1,964,668   |
| 規費收入     | 750        | 185,325     |
| 使用規費收入   | 750        | 185,325     |
| 教學收入     | 445,500    | 939,600     |
| 學雜費收入    | 445,500    | 939,600     |
| 其他收入     |            | 105,962     |
| 雜項收入     |            | 105,962     |
| 支出       | 12,388,569 | 169,408,442 |
| 人事支出     | 11,519,299 | 153,794,358 |
| 人事支出     | 11,519,299 | 153,794,358 |
| 業務支出     | 770,230    | 4,224,911   |
| 業務支出     | 770,230    | 4,224,911   |
| 獎補助支出    |            | 18,000      |
| 其他獎補助    |            | 18,000      |
| 其他支出     | 99,040     | 11,371,173  |
| 其他支出     | 99,040     | 11,371,173  |

## 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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -11,565,869 | 25,777,464  |
| 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    |             | 329,759,580 |

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。