

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

16-124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	126,326,000	1,131,033	10,475,000	-9,343,967	-89.20	115,440,353	98,821,000	16,619,353	16.82
徵收及依法分配收入						92,000		92,000	
違規罰款收入						92,000		92,000	
財產收入	109,000					80,377	83,000	-2,623	-3.16
財產處分收入	9,000					6,140	9,000	-2,860	-31.78
利息收入	10,000					67,987	4,000	63,987	1,599.68
其他財產收入	90,000					6,250	70,000	-63,750	-91.07
政府撥入收入	123,913,000	1,121,481	10,475,000	-9,353,519	-89.29	114,428,525	97,586,000	16,842,525	17.26
公庫撥款收入	123,913,000	168,009	10,475,000	-10,306,991	-98.40	112,646,995	97,586,000	15,060,995	15.43
政府其他撥入收入		953,472		953,472		1,781,530		1,781,530	
教學收入	2,304,000					769,500	1,152,000	-382,500	-33.20
學雜費收入	2,304,000					769,500	1,152,000	-382,500	-33.20
其他收入		9,552		9,552		69,951		69,951	
雜項收入		9,552		9,552		69,951		69,951	
基金用途	129,026,000	11,417,393	10,475,000	942,393	9.00	91,149,537	97,571,000	-6,421,463	-6.58
國民教育計畫	128,056,000	11,417,393	10,325,000	1,092,393	10.58	91,028,260	96,621,000	-5,592,740	-5.79
其他	128,056,000	11,417,393	10,325,000	1,092,393	10.58	91,028,260	96,621,000	-5,592,740	-5.79
建築及設備計畫	970,000		150,000	-150,000	-100.00	121,277	950,000	-828,723	-87.23
購建固定資產	970,000		150,000	-150,000	-100.00	121,277	950,000	-828,723	-87.23
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	-10,286,360		-10,286,360		24,290,816	1,250,000	23,040,816	1,843.27
期初基金餘額	7,974,000					7,221,272	7,974,000	-752,728	-9.44
解繳公庫									
期末基金餘額	5,274,000					31,512,088	9,224,000	22,288,088	241.63

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國113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	306,053,309	100.00	負 債	2	23,762,832	7.76
流動資產	11	55,274,920	18.06	流動負債	21	21,059,927	6.88
現金	1101	51,067,758	16.69	應付款項	2102	21,059,927	6.88
銀行存款	110102	51,022,758	16.67	應付代收款	210203	21,059,927	6.88
公庫存款	110102-1	31,427,951	10.27	其他負債	28	2,702,905	0.88
零用金專戶	110102-2	39,137	0.01	什項負債	2801	2,702,905	0.88
保管款專戶	110102-3	19,555,670	6.39	存入保證金	280104	2,702,905	0.88
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	990,000	0.32
預付款項	1108	4,207,162	1.37	保證金	280104-Y	836,268	0.27
預付費用	110804	4,207,162	1.37	保固金	280104-Z	876,637	0.29
預付費用-預算外	110804-2	4,207,162	1.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	250,342,570	81.80	淨資產	3	282,290,477	92.24
土地	1401	179,067,210	58.51	淨資產	31	282,290,477	92.24
土地	140101	179,067,210	58.51	淨資產	3101	282,290,477	92.24
土地改良物	1402	8,869,132	2.90	累積餘額	310101	245,179,696	80.11
土地改良物	140201	28,890,946	9.44	本期騰餘	310102	27,691,538	9.05

信託代理與保證資產 945,400

信託代理與保證負債 945,400

保證品 945,400

應付保證品 945,400

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】決算數轉入數879,895元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,900,259元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,522,605元及上年度【無形資產(16)】435,819元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】558,882元(112學年度專任輔導教師結餘款轉入本年度404,619元、112學年度幼兒園契進人員結餘款轉入本年度154,263元)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國113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	-20,021,814	-6.54	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	37,596,878	12.28	合計：		306,053,309	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	33.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-21.06				
機械及設備	1405	20,107,788	6.57				
機械及設備	140501	41,735,925	13.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,628,137	-7.07				
交通及運輸設備	1406	1,167,278	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,755,947	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,588,669	-1.17				
雜項設備	1407	3,534,284	1.15				
雜項設備	140701	10,978,521	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,444,237	-2.43				
無形資產	16	435,819	0.14				
信託代理與保證資產		945,400		信託代理與保證負債		945,400	
保證品		945,400		應付保證品		945,400	

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】決算數轉入數879,895元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,900,259元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,522,605元及上年度【無形資產(16)】435,819元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】558,882元(112學年度專任輔導教師結餘款轉入本年度404,619元、112學年度幼兒園契進人員結餘款轉入本年度154,263元)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國113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	435,819	0.14				
電腦軟體	160102	435,819	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	323,133	0.11				
代管-土地	180106-1	323,133	0.11				
應付代管資產	180107	-323,133	-0.11				
合計：		306,053,309					

信託代理與保證資產

945,400

信託代理與保證負債

945,400

保證品

945,400

應付保證品

945,400

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】決算數轉入數879,895元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,900,259元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,522,605元及上年度【無形資產(16)】435,819元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】558,882元(112學年度專任輔導教師結餘款轉入本年度404,619元、112學年度幼兒園契進人員結餘款轉入本年度154,263元)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,131,033	118,748,659
徵收及依法分配收入		92,000
違規罰款收入		92,000
財產收益		3,388,683
財產孳息收入		67,987
廢舊物品售價收入		6,140
其他財產收入		3,314,556
政府撥入收入	1,121,481	114,428,525
公庫撥款收入	168,009	112,646,995
政府其他撥入收入	953,472	1,781,530
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入	9,552	69,951
雜項收入	9,552	69,951
支出	11,417,393	91,057,121
人事支出	9,341,874	83,089,397
人事支出	9,341,874	83,089,397
業務支出	282,032	2,668,490
業務支出	282,032	2,668,490
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失		20,048
財產交易損失		20,048
折舊、折耗及攤銷		8,813
固定資產折舊		8,813
其他支出	1,793,487	5,244,373
其他支出	1,793,487	5,244,373

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

收入支出表
中華民國113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）	-10,286,360	27,691,538
期初淨資產		245,179,696
解繳公庫		
淨資產調整數		9,419,243
期末淨資產		282,290,477

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。