

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 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	126,326,000	6,229,592	16,343,000	-10,113,408	-61.88	121,669,945	115,164,000	6,505,945	5.65
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		10,000	-10,000	-100.00	80,377	93,000	-12,623	-13.57
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		10,000	-10,000	-100.00	6,250	80,000	-73,750	-92.19
政府撥入收入	123,913,000	6,229,592	16,333,000	-10,103,408	-61.86	120,658,117	113,919,000	6,739,117	5.92
公庫撥款收入	123,913,000	5,988,792	16,333,000	-10,344,208	-63.33	118,635,787	113,919,000	4,716,787	4.14
政府其他撥入收入		240,800		240,800		2,022,330		2,022,330	
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						69,951		69,951	
雜項收入						69,951		69,951	
基金用途	129,026,000	15,634,354	16,343,000	-708,646	-4.34	106,783,891	113,914,000	-7,130,109	-6.26
國民教育計畫	128,056,000	15,634,354	16,323,000	-688,646	-4.22	106,662,614	112,944,000	-6,281,386	-5.56
其他	128,056,000	15,634,354	16,323,000	-688,646	-4.22	106,662,614	112,944,000	-6,281,386	-5.56
建築及設備計畫	970,000		20,000	-20,000	-100.00	121,277	970,000	-848,723	-87.50
購建固定資產	970,000		20,000	-20,000	-100.00	121,277	970,000	-848,723	-87.50
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	-9,404,762		-9,404,762		14,886,054	1,250,000	13,636,054	1,090.88
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					22,107,326	9,224,000	12,883,326	139.67

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	300,424,793	100.00	負 債	2	27,290,240	9.08
流動資產	11	49,397,566	16.44	流動負債	21	24,587,335	8.18
現金	1101	44,698,865	14.88	應付款項	2102	24,587,335	8.18
銀行存款	110102	44,653,865	14.86	應付代收款	210203	24,587,335	8.18
公庫存款	110102-1	21,039,205	7.00	其他負債	28	2,702,905	0.90
零用金專戶	110102-2	1,023,121	0.34	什項負債	2801	2,702,905	0.90
保管款專戶	110102-3	22,591,539	7.52	存入保證金	280104	2,702,905	0.90
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	990,000	0.33
預付款項	1108	4,698,701	1.56	保證金	280104-Y	836,268	0.28
預付費用	110804	4,698,701	1.56	保固金	280104-Z	876,637	0.29
預付費用-預算外	110804-2	4,698,701	1.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	250,591,408	83.41	淨資產	3	273,134,553	90.92
土地	1401	179,067,210	59.60	淨資產	31	273,134,553	90.92
土地	140101	179,067,210	59.60	淨資產	3101	273,134,553	90.92
土地改良物	1402	8,869,132	2.95	累積餘額	310101	245,179,696	81.61
土地改良物	140201	28,890,946	9.62	本期騰餘	310102	18,535,614	6.17

信託代理與保證資產

245,400

信託代理與保證負債

245,400

保證品

245,400

應付保證品

245,400

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	-20,021,814	-6.66	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	37,596,878	12.51	合計：		300,424,793	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	33.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-21.46				
機械及設備	1405	20,107,788	6.69				
機械及設備	140501	41,735,925	13.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,628,137	-7.20				
交通及運輸設備	1406	1,167,278	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,755,947	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,588,669	-1.19				
雜項設備	1407	3,783,122	1.26				
雜項設備	140701	11,227,359	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,444,237	-2.48				
無形資產	16	435,819	0.15				
信託代理與保證資產		245,400		信託代理與保證負債		245,400	
保證品		245,400		應付保證品		245,400	

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	435,819	0.15				
電腦軟體	160102	435,819	0.15				
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：		300,424,793					

信託代理與保證資產

245,400

信託代理與保證負債

245,400

保證品

245,400

應付保證品

245,400

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,478,430	125,227,089
徵收及依法分配收入		92,000
違規罰款收入		92,000
財產收益	248,838	3,637,521
財產孳息收入		67,987
廢舊物品售價收入		6,140
其他財產收入	248,838	3,563,394
政府撥入收入	6,229,592	120,658,117
公庫撥款收入	5,988,792	118,635,787
政府其他撥入收入	240,800	2,022,330
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入		69,951
雜項收入		69,951
支出	15,634,354	106,691,475
人事支出	15,220,338	98,309,735
人事支出	15,220,338	98,309,735
業務支出	289,841	2,958,331
業務支出	289,841	2,958,331
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	124,175	5,368,548
其他支出	124,175	5,368,548

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）	-9,155,924	18,535,614
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		273,134,553

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。