

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 12 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	-150,824	1,158,000	-1,308,824	-113.02	133,572,324	126,326,000	7,246,324	5.74
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	82,605	6,000	76,605	1,276.75	171,482	109,000	62,482	57.32
財產處分收入	9,000					6,140	9,000	-2,860	-31.78
利息收入	10,000	82,605	6,000	76,605	1,276.75	150,592	10,000	140,592	1,405.92
其他財產收入	90,000					14,750	90,000	-75,250	-83.61
政府撥入收入	123,913,000	-234,098		-234,098		131,616,439	123,913,000	7,703,439	6.22
公庫撥款收入	123,913,000	-221,974		-221,974		128,583,955	123,913,000	4,670,955	3.77
政府其他撥入收入		-12,124		-12,124		3,032,484		3,032,484	
教學收入	2,304,000		1,152,000	-1,152,000	-100.00	1,603,800	2,304,000	-700,200	-30.39
學雜費收入	2,304,000		1,152,000	-1,152,000	-100.00	1,603,800	2,304,000	-700,200	-30.39
其他收入		669		669		88,603		88,603	
雜項收入		669		669		88,603		88,603	
基金用途	129,026,000	8,311,771	700,000	7,611,771	1,087.40	133,895,065	129,026,000	4,869,065	3.77
國民教育計畫	128,056,000	7,556,383	700,000	6,856,383	979.48	132,970,625	128,056,000	4,914,625	3.84
其他	128,056,000	7,556,383	700,000	6,856,383	979.48	132,970,625	128,056,000	4,914,625	3.84
建築及設備計畫	970,000	755,388		755,388		924,440	970,000	-45,560	-4.70
購建固定資產	970,000	755,388		755,388		924,440	970,000	-45,560	-4.70
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	-8,462,595	458,000	-8,920,595	-1,947.73	-322,741	-2,700,000	2,377,259	-88.05
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					6,898,531	5,274,000	1,624,531	30.80

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12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	279,172,887	100.00	負 債	2	21,497,059	7.70
流動資產	11	28,395,590	10.17	流動負債	21	19,281,171	6.91
現金	1101	25,646,598	9.19	應付款項	2102	19,281,171	6.91
銀行存款	110102	25,646,598	9.19	應付代收款	210203	19,281,171	6.91
公庫存款	110102-1	6,394,339	2.29	其他負債	28	2,215,888	0.79
零用金專戶	110102-2	564,890	0.20	什項負債	2801	2,215,888	0.79
保管款專戶	110102-3	18,687,369	6.69	存入保證金	280104	2,155,190	0.77
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	770,000	0.28
預付款項	1108	2,748,992	0.98	保證金	280104-Y	257,000	0.09
預付費用	110804	2,748,992	0.98	保固金	280104-Z	1,128,190	0.40
預付費用-預算外	110804-2	2,748,992	0.98	暫收及待結轉帳項	280108	60,698	0.02
固定資產	14	250,592,424	89.76	淨資產	3	257,675,828	92.30
土地	1401	179,067,210	64.14	淨資產	31	257,675,828	92.30
土地	140101	179,067,210	64.14	淨資產	3101	257,675,828	92.30
土地改良物	1402	13,234,650	4.74	累積餘額	310101	245,179,696	87.82
土地改良物	140201	34,649,846	12.41	本期騰餘	310102	3,076,889	1.10

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12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	-21,415,196	-7.67	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	35,522,080	12.72	合計：		279,172,887	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	36.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,540,613	-23.83				
機械及設備	1405	18,268,678	6.54				
機械及設備	140501	45,617,476	16.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,348,798	-9.80				
交通及運輸設備	1406	1,023,605	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,884,447	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,842	-1.38				
雜項設備	1407	3,476,201	1.25				
雜項設備	140701	12,020,173	4.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,543,972	-3.06				
無形資產	16	184,873	0.07				
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12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	184,873	0.07				
電腦軟體	160102	184,873	0.07				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	323,133	0.12				
代管-土地	180106-1	323,133	0.12				
應付代管資產	180107	-323,133	-0.12				
合計：		279,172,887					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	146,983,202	146,983,202
徵收及依法分配收入	92,000	92,000
違規罰款收入	92,000	92,000
財產收益	13,582,360	13,582,360
財產孳息收入	150,592	150,592
廢舊物品售價收入	6,140	6,140
其他財產收入	13,425,628	13,425,628
政府撥入收入	131,616,439	131,616,439
公庫撥款收入	128,583,955	128,583,955
政府其他撥入收入	3,032,484	3,032,484
教學收入	1,603,800	1,603,800
學雜費收入	1,603,800	1,603,800
其他收入	88,603	88,603
雜項收入	88,603	88,603
支出	143,906,313	143,906,313
人事支出	119,175,515	119,175,515
人事支出	119,175,515	119,175,515
業務支出	4,515,808	4,515,808
業務支出	4,515,808	4,515,808
獎補助支出	26,000	26,000
其他獎補助	26,000	26,000
財產損失	20,999	20,999
財產交易損失	20,999	20,999
折舊、折耗及攤銷	10,914,689	10,914,689
固定資產折舊	10,663,743	10,663,743
無形資產攤銷	250,946	250,946
其他支出	9,253,302	9,253,302
其他支出	9,253,302	9,253,302

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,076,889	3,076,889
期初淨資產		245,179,696
解繳公庫		
淨資產調整數	9,419,243	9,419,243
期末淨資產		257,675,828

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。