

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 114 年 1 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	125,486,000	45,295,087	26,046,000	19,249,087	73.90	45,295,087	26,046,000	19,249,087	73.90
財產收入	20,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	123,645,000	45,274,698	26,034,000	19,240,698	73.91	45,274,698	26,034,000	19,240,698	73.91
公庫撥款收入	123,645,000	45,222,498	26,034,000	19,188,498	73.71	45,222,498	26,034,000	19,188,498	73.71
政府其他撥入收入		52,200		52,200		52,200		52,200	
規費收入	90,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	90,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
教學收入	1,721,000								
學雜費收入	1,721,000								
其他收入	10,000	20,389	2,000	18,389	919.45	20,389	2,000	18,389	919.45
雜項收入	10,000	20,389	2,000	18,389	919.45	20,389	2,000	18,389	919.45
基金用途	127,886,000	24,285,274	26,046,000	-1,760,726	-6.76	24,285,274	26,046,000	-1,760,726	-6.76
國民教育計畫	127,176,000	24,285,274	25,996,000	-1,710,726	-6.58	24,285,274	25,996,000	-1,710,726	-6.58
其他	127,176,000	24,285,274	25,996,000	-1,710,726	-6.58	24,285,274	25,996,000	-1,710,726	-6.58
建築及設備計畫	710,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	710,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,400,000	21,009,813		21,009,813		21,009,813		21,009,813	
期初基金餘額	4,521,000					6,898,531	4,521,000	2,377,531	52.59
解繳公庫									
期末基金餘額	2,121,000					27,908,344	4,521,000	23,387,344	517.30

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114年1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	302,146,848	100.00	負債	2	20,812,493	6.89
流動資產	11	48,720,837	16.12	流動負債	21	18,789,303	6.22
現金	1101	44,460,369	14.71	應付款項	2102	18,789,303	6.22
銀行存款	110102	44,415,369	14.70	應付代收款	210203	18,789,303	6.22
公庫存款	110102-1	26,576,473	8.80	其他負債	28	2,023,190	0.67
零用金專戶	110102-2	1,286,871	0.43	什項負債	2801	2,023,190	0.67
保管款專戶	110102-3	16,552,025	5.48	存入保證金	280104	2,023,190	0.67
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	770,000	0.25
預付款項	1108	4,260,468	1.41	保證金	280104-Y	257,000	0.09
預付費用	110804	4,260,468	1.41	保固金	280104-Z	996,190	0.33
預付費用-預算外	110804-2	4,260,468	1.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	253,241,138	83.81	淨資產	3	281,334,355	93.11
土地	1401	179,067,210	59.26	淨資產	31	281,334,355	93.11
土地	140101	179,067,210	59.26	淨資產	3101	281,334,355	93.11
土地改良物	1402	13,234,650	4.38	累積餘額	310101	257,675,828	85.28
土地改良物	140201	34,649,846	11.47	本期騰餘	310102	23,658,527	7.83

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0)564,890元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,394,339元。

(3) 上年度【固定資產(14)】250,592,424元及上年度【無形資產(16)】184,873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】60,698元。(113學年度專任輔導教師第1期1.2次補助剩餘款)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國114年1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	-7.09	淨資產調整數	310104	302,146,848	
房屋建築及設備	1404	35,522,080	11.76	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	33.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,540,613	-22.02				
機械及設備	1405	18,348,678	6.07				
機械及設備	140501	45,697,476	15.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,348,798	-9.05				
交通及運輸設備	1406	1,023,605	0.34				
交通及運輸設備	140601	4,884,447	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,842	-1.28				
雜項設備	1407	6,044,915	2.00				
雜項設備	140701	14,201,096	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,156,181	-2.70				
無形資產	16	184,873	0.06				
信託代理與保證資產		945,400		信託代理與保證負債			
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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 564,890元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 6,394,339元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】 250,592,424元及上年度【無形資產(16)】 184,873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】 60,698元。(113學年度專任輔導教師第1期1.2次補助剩餘款)
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國114年1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	0.06				
電腦軟體	160102	184,873	0.06				
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：		302,146,848					

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 564,890元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 6,394,339元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 250,592,424元及上年度【無形資產(16)】 184,873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】 60,698元。(113學年度專任輔導教師第1期1.2次補助剩餘款)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,947,896	47,947,896
財產收益	2,652,809	2,652,809
其他財產收入	2,652,809	2,652,809
政府撥入收入	45,274,698	45,274,698
公庫撥款收入	45,222,498	45,222,498
政府其他撥入收入	52,200	52,200
其他收入	20,389	20,389
雜項收入	20,389	20,389
支出	24,289,369	24,289,369
人事支出	23,796,145	23,796,145
人事支出	23,796,145	23,796,145
業務支出	320,025	320,025
業務支出	320,025	320,025
財產損失	4,095	4,095
財產交易損失	4,095	4,095
其他支出	169,104	169,104
其他支出	169,104	169,104
本期賸餘（短絀）	23,658,527	23,658,527
期初淨資產		257,675,828
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		281,334,355

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。