

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 2 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	464	9,380,000	-9,379,536	-100.00	45,295,551	35,426,000	9,869,551	27.86
財產收入	20,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	10,000								
政府撥入收入	123,645,000		9,376,000	-9,376,000	-100.00	45,274,698	35,410,000	9,864,698	27.86
公庫撥款收入	123,645,000		9,376,000	-9,376,000	-100.00	45,222,498	35,410,000	9,812,498	27.71
政府其他撥入收入						52,200		52,200	
規費收入	90,000						10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	90,000						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	464	1,000	-536	-53.60	20,853	3,000	17,853	595.10
雜項收入	10,000	464	1,000	-536	-53.60	20,853	3,000	17,853	595.10
基金用途	127,886,000	9,397,298	9,380,000	17,298	0.18	33,682,572	35,426,000	-1,743,428	-4.92
國民教育計畫	127,176,000	9,397,298	9,275,000	122,298	1.32	33,682,572	35,271,000	-1,588,428	-4.50
其他	127,176,000	9,397,298	9,275,000	122,298	1.32	33,682,572	35,271,000	-1,588,428	-4.50
建築及設備計畫	710,000		105,000	-105,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
購建固定資產	710,000		105,000	-105,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,400,000	-9,396,834		-9,396,834		11,612,979		11,612,979	
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					18,511,510	4,521,000	13,990,510	309.46

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2月28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	291,818,278	100.00	負債	2	19,117,872	6.55
流動資產	11	37,629,382	12.89	流動負債	21	17,094,682	5.86
現金	1101	34,831,416	11.94	應付款項	2102	17,094,682	5.86
銀行存款	110102	34,786,416	11.92	應付代收款	210203	17,094,682	5.86
公庫存款	110102-1	17,462,111	5.98	其他負債	28	2,023,190	0.69
零用金專戶	110102-2	1,004,399	0.34	什項負債	2801	2,023,190	0.69
保管款專戶	110102-3	16,319,906	5.59	存入保證金	280104	2,023,190	0.69
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	770,000	0.26
預付款項	1108	2,797,966	0.96	保證金	280104-Y	257,000	0.09
預付費用	110804	2,797,966	0.96	保固金	280104-Z	996,190	0.34
預付費用-預算外	110804-2	2,797,966	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	254,004,023	87.04	淨資產	3	272,700,406	93.45
土地	1401	179,067,210	61.36	淨資產	31	272,700,406	93.45
土地	140101	179,067,210	61.36	淨資產	3101	272,700,406	93.45
土地改良物	1402	13,234,650	4.54	累積餘額	310101	257,675,828	88.30
土地改良物	140201	34,649,846	11.87	本期騰餘	310102	15,024,578	5.15

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二十九條後，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2月28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	-7.34	淨資產調整數	310104	291,818,278	
房屋建築及設備	1404	35,522,080	12.17	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	34.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,540,613	-22.80				
機械及設備	1405	19,112,103	6.55				
機械及設備	140501	46,460,901	15.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,348,798	-9.37				
交通及運輸設備	1406	1,023,605	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,884,447	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,842	-1.32				
雜項設備	1407	6,044,375	2.07				
雜項設備	140701	14,147,096	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,102,721	-2.78				
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二十九條後，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2月28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：		291,818,278					

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二十九條後，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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	763,889	48,711,785
財產收益	763,425	3,416,234
其他財產收入	763,425	3,416,234
政府撥入收入		45,274,698
公庫撥款收入		45,222,498
政府其他撥入收入		52,200
其他收入	464	20,853
雜項收入	464	20,853
支出	9,397,838	33,687,207
人事支出	9,114,826	32,910,971
人事支出	9,114,826	32,910,971
業務支出	176,924	496,949
業務支出	176,924	496,949
財產損失	540	4,635
財產交易損失	540	4,635
其他支出	105,548	274,652
其他支出	105,548	274,652
本期賸餘（短絀）	-8,633,949	15,024,578
期初淨資產		257,675,828
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		272,700,406

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。