

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

16-123-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	113,751,000	43,879,767	25,007,000	18,872,767	75.47	43,879,767	25,007,000	18,872,767	75.47
勞務收入	280,000								
服務收入	280,000								
財產收入	109,000	19,180	10,000	9,180	91.80	19,180	10,000	9,180	91.80
財產處分收入	9,000	15,180		15,180		15,180		15,180	
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
政府撥入收入	111,175,000	43,860,587	24,997,000	18,863,587	75.46	43,860,587	24,997,000	18,863,587	75.46
公庫撥款收入	111,175,000	43,660,338	24,997,000	18,663,338	74.66	43,660,338	24,997,000	18,663,338	74.66
政府其他撥入收入		200,249		200,249		200,249		200,249	
教學收入	2,187,000								
學雜費收入	2,187,000								
基金用途	114,840,000	20,919,154	25,007,000	-4,087,846	-16.35	20,919,154	25,007,000	-4,087,846	-16.35
國民教育計畫	114,540,000	20,911,154	24,947,000	-4,035,846	-16.18	20,911,154	24,947,000	-4,035,846	-16.18
其他	114,540,000	20,911,154	24,947,000	-4,035,846	-16.18	20,911,154	24,947,000	-4,035,846	-16.18
建築及設備計畫	300,000	8,000	60,000	-52,000	-86.67	8,000	60,000	-52,000	-86.67
購建固定資產	300,000	8,000	60,000	-52,000	-86.67	8,000	60,000	-52,000	-86.67
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	22,960,613		22,960,613		22,960,613		22,960,613	
期初基金餘額	3,714,000					9,063,146	3,714,000	5,349,146	144.03
解繳公庫									
期末基金餘額	2,625,000					32,023,759	3,714,000	28,309,759	762.24

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112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	284,145,549	100.00	負 債	2	15,198,424	5.35
流動資產	11	46,916,057	16.51	流動負債	21	12,373,603	4.35
現金	1101	46,219,279	16.27	應付款項	2102	12,373,603	4.35
銀行存款	110102	46,174,279	16.25	應付代收款	210203	12,373,603	4.35
公庫存款	110102-1	31,385,175	11.05	其他負債	28	2,824,821	0.99
零用金專戶	110102-2	593,584	0.21	什項負債	2801	2,824,821	0.99
保管款專戶	110102-3	14,195,520	5.00	存入保證金	280104	2,518,695	0.89
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	695,000	0.24
預付款項	1108	696,778	0.25	保證金	280104-Y	761,000	0.27
預付費用	110804	696,778	0.25	保固金	280104-Z	1,062,695	0.37
預付費用-預算外	110804-2	696,778	0.25	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	236,236,602	83.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	59.65	淨資產	3	268,947,125	94.65
土地	140101	169,494,336	59.65	淨資產	31	268,947,125	94.65
土地改良物	1402	1,765,303	0.62	淨資產	3101	268,947,125	94.65
土地改良物	140201	20,693,840	7.28	累積餘額	310101	245,958,512	86.56

信託代理與保證資產 540,000

信託代理與保證負債

540,000

保證品 540,000

應付保證品

540,000

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】決算數轉入數571,667元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,681,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,208,602元及上年度【無形資產(16)】686,764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】190,087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112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	-18,928,537	-6.66	本期賸餘	310102	22,988,613	8.09
房屋建築及設備	1404	39,497,373	13.90	合計：		284,145,549	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	35.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-21.96				
機械及設備	1405	21,368,454	7.52				
機械及設備	140501	39,658,614	13.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,290,160	-6.44				
交通及運輸設備	1406	1,233,595	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,705,244	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.22				
雜項設備	1407	2,877,541	1.01				
雜項設備	140701	10,933,546	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,056,005	-2.84				
無形資產	16	686,764	0.24				

信託代理與保證資產

540,000

信託代理與保證負債

540,000

保證品

540,000

應付保證品

540,000

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】決算數轉入數571,667元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,681,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,208,602元及上年度【無形資產(16)】686,764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】190,087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112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	686,764	0.24				
電腦軟體	160102	686,764	0.24				
其他資產	18	306,126	0.11				
什項資產	1801	306,126	0.11				
代管資產	180106	306,126	0.11				
代管-土地	180106-1	306,126	0.11				
合計：		284,145,549					

信託代理與保證資產

540,000

信託代理與保證負債

540,000

保證品

540,000

應付保證品

540,000

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】決算數轉入數571,667元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,681,566元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,208,602元及上年度【無形資產(16)】686,764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】190,087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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,899,767	43,899,767
財產收益	39,180	39,180
廢舊物品售價收入	15,180	15,180
其他財產收入	24,000	24,000
政府撥入收入	43,860,587	43,860,587
公庫撥款收入	43,660,338	43,660,338
政府其他撥入收入	200,249	200,249
支出	20,911,154	20,911,154
人事支出	20,468,738	20,468,738
人事支出	20,468,738	20,468,738
業務支出	350,665	350,665
業務支出	350,665	350,665
其他支出	91,751	91,751
其他支出	91,751	91,751
本期賸餘（短絀）	22,988,613	22,988,613
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		268,947,125

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。