

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 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	113,751,000	669,509	8,958,000	-8,288,491	-92.53	44,549,276	33,965,000	10,584,276	31.16
勞務收入	280,000								
服務收入	280,000								
財產收入	109,000		3,000	-3,000	-100.00	19,180	13,000	6,180	47.54
財產處分收入	9,000		3,000	-3,000	-100.00	15,180	3,000	12,180	406.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
政府撥入收入	111,175,000	669,509	8,955,000	-8,285,491	-92.52	44,530,096	33,952,000	10,578,096	31.16
公庫撥款收入	111,175,000	200,853	8,955,000	-8,754,147	-97.76	43,861,191	33,952,000	9,909,191	29.19
政府其他撥入收入		468,656		468,656		668,905		668,905	
教學收入	2,187,000								
學雜費收入	2,187,000								
基金用途	114,840,000	7,665,438	8,958,000	-1,292,562	-14.43	28,584,592	33,965,000	-5,380,408	-15.84
國民教育計畫	114,540,000	7,665,438	8,943,000	-1,277,562	-14.29	28,576,592	33,890,000	-5,313,408	-15.68
其他	114,540,000	7,665,438	8,943,000	-1,277,562	-14.29	28,576,592	33,890,000	-5,313,408	-15.68
建築及設備計畫	300,000		15,000	-15,000	-100.00	8,000	75,000	-67,000	-89.33
購建固定資產	300,000		15,000	-15,000	-100.00	8,000	75,000	-67,000	-89.33
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-6,995,929		-6,995,929		15,964,684		15,964,684	
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					25,027,830	3,714,000	21,313,830	573.88

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	277,820,365	100.00	負 債	2	15,438,169	5.56
流動資產	11	40,159,873	14.46	流動負債	21	12,633,442	4.55
現金	1101	39,105,427	14.08	應付款項	2102	12,633,442	4.55
銀行存款	110102	39,060,427	14.06	應付代收款	210203	12,633,442	4.55
公庫存款	110102-1	23,960,651	8.62	其他負債	28	2,804,727	1.01
零用金專戶	110102-2	1,022,179	0.37	什項負債	2801	2,804,727	1.01
保管款專戶	110102-3	14,077,597	5.07	存入保證金	280104	2,498,601	0.90
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	695,000	0.25
預付款項	1108	1,054,446	0.38	保證金	280104-Y	761,000	0.27
預付費用	110804	1,054,446	0.38	保固金	280104-Z	1,042,601	0.38
預付費用-預算外	110804-2	1,054,446	0.38	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	236,667,602	85.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	61.01	淨資產	3	262,382,196	94.44
土地	140101	169,494,336	61.01	淨資產	31	262,382,196	94.44
土地改良物	1402	1,765,303	0.64	淨資產	3101	262,382,196	94.44
土地改良物	140201	20,693,840	7.45	累積餘額	310101	245,958,512	88.53

信託代理與保證資產 1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品 1,240,000

應付保證品

1,240,000

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	-18,928,537	-6.81	本期賸餘	310102	16,423,684	5.91
房屋建築及設備	1404	39,497,373	14.22	合計：		277,820,365	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	36.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-22.46				
機械及設備	1405	21,799,454	7.85				
機械及設備	140501	40,089,614	14.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,290,160	-6.58				
交通及運輸設備	1406	1,233,595	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,705,244	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.25				
雜項設備	1407	2,877,541	1.04				
雜項設備	140701	10,933,546	3.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,056,005	-2.90				
無形資產	16	686,764	0.25				

信託代理與保證資產

1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品

1,240,000

應付保證品

1,240,000

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	686,764	0.25				
電腦軟體	160102	686,764	0.25				
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：		277,820,365					

信託代理與保證資產 1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品 1,240,000

應付保證品

1,240,000

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,100,509	45,000,276
財產收益	431,000	470,180
廢舊物品售價收入		15,180
其他財產收入	431,000	455,000
政府撥入收入	669,509	44,530,096
公庫撥款收入	200,853	43,861,191
政府其他撥入收入	468,656	668,905
支出	7,665,438	28,576,592
人事支出	7,459,033	27,927,771
人事支出	7,459,033	27,927,771
業務支出	110,176	460,841
業務支出	110,176	460,841
其他支出	96,229	187,980
其他支出	96,229	187,980
本期賸餘（短絀）	-6,564,929	16,423,684
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		262,382,196

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。