

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 3 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	3,146	9,696,000	-9,692,854	-99.97	44,552,422	43,661,000	891,422	2.04
勞務收入	280,000								
服務收入	280,000								
財產收入	109,000	960	23,000	-22,040	-95.83	20,140	36,000	-15,860	-44.06
財產處分收入	9,000	960	3,000	-2,040	-68.00	16,140	6,000	10,140	169.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000		20,000	-20,000	-100.00	4,000	30,000	-26,000	-86.67
政府撥入收入	111,175,000		9,673,000	-9,673,000	-100.00	44,530,096	43,625,000	905,096	2.07
公庫撥款收入	111,175,000		9,673,000	-9,673,000	-100.00	43,861,191	43,625,000	236,191	0.54
政府其他撥入收入						668,905		668,905	
教學收入	2,187,000								
學雜費收入	2,187,000								
其他收入		2,186		2,186		2,186		2,186	
雜項收入		2,186		2,186		2,186		2,186	
基金用途	114,840,000	8,023,931	9,696,000	-1,672,069	-17.24	36,608,523	43,661,000	-7,052,477	-16.15
國民教育計畫	114,540,000	8,023,931	9,636,000	-1,612,069	-16.73	36,600,523	43,526,000	-6,925,477	-15.91
其他	114,540,000	8,023,931	9,636,000	-1,612,069	-16.73	36,600,523	43,526,000	-6,925,477	-15.91
建築及設備計畫	300,000		60,000	-60,000	-100.00	8,000	135,000	-127,000	-94.07
購建固定資產	300,000		60,000	-60,000	-100.00	8,000	135,000	-127,000	-94.07
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-8,020,785		-8,020,785		7,943,899		7,943,899	
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					17,007,045	3,714,000	13,293,045	357.92

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3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	275,526,258	100.00	負 債	2	20,983,063	7.62
流動資產	11	37,683,982	13.68	流動負債	21	18,207,546	6.61
現金	1101	36,363,037	13.20	應付款項	2102	18,207,546	6.61
銀行存款	110102	36,318,037	13.18	應付代收款	210203	18,207,546	6.61
公庫存款	110102-1	15,335,260	5.57	其他負債	28	2,775,517	1.01
零用金專戶	110102-2	1,626,785	0.59	什項負債	2801	2,775,517	1.01
保管款專戶	110102-3	19,355,992	7.03	存入保證金	280104	2,469,391	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	1,320,945	0.48	保證金	280104-Y	761,000	0.28
預付費用	110804	1,320,945	0.48	保固金	280104-Z	1,013,391	0.37
預付費用-預算外	110804-2	1,320,945	0.48	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	236,849,386	85.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,120	61.52	淨資產	3	254,543,195	92.38
土地	140101	169,494,120	61.52	淨資產	31	254,543,195	92.38
土地改良物	1402	1,765,303	0.64	淨資產	3101	254,543,195	92.38
土地改良物	140201	20,693,840	7.51	累積餘額	310101	245,958,512	89.27

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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3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	-6.87	本期賸餘	310102	8,584,683	3.12
房屋建築及設備	1404	39,497,373	14.34	合計：		275,526,258	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	36.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-22.64				
機械及設備	1405	21,883,454	7.94				
機械及設備	140501	40,173,614	14.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,290,160	-6.64				
交通及運輸設備	1406	1,233,595	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,705,244	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.26				
雜項設備	1407	2,975,541	1.08				
雜項設備	140701	11,031,546	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,056,005	-2.92				
無形資產	16	686,764	0.25				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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3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	0.25				
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：		275,526,258					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	147,093,118	192,093,394
財產收益	147,090,932	147,561,112
廢舊物品售價收入	960	16,140
其他財產收入	147,089,972	147,544,972
政府撥入收入		44,530,096
公庫撥款收入		43,861,191
政府其他撥入收入		668,905
其他收入	2,186	2,186
雜項收入	2,186	2,186
支出	154,932,119	183,508,711
人事支出	7,579,537	35,507,308
人事支出	7,579,537	35,507,308
業務支出	337,707	798,548
業務支出	337,707	798,548
其他支出	147,014,875	147,202,855
其他支出	147,014,875	147,202,855
本期賸餘（短絀）	-7,839,001	8,584,683
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		254,543,195

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。