

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 4 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	26,882,950	9,598,000	17,284,950	180.09	71,435,372	53,259,000	18,176,372	34.13
勞務收入	280,000		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
服務收入	280,000		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
財產收入	109,000					20,140	36,000	-15,860	-44.06
財產處分收入	9,000					16,140	6,000	10,140	169.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000					4,000	30,000	-26,000	-86.67
政府撥入收入	111,175,000	26,868,600	9,318,000	17,550,600	188.35	71,398,696	52,943,000	18,455,696	34.86
公庫撥款收入	111,175,000	26,627,540	9,318,000	17,309,540	185.76	70,488,731	52,943,000	17,545,731	33.14
政府其他撥入收入		241,060		241,060		909,965		909,965	
教學收入	2,187,000								
學雜費收入	2,187,000								
其他收入		14,350		14,350		16,536		16,536	
雜項收入		14,350		14,350		16,536		16,536	
基金用途	114,840,000	8,222,093	9,318,000	-1,095,907	-11.76	44,830,616	52,979,000	-8,148,384	-15.38
國民教育計畫	114,540,000	8,194,093	9,273,000	-1,078,907	-11.63	44,794,616	52,799,000	-8,004,384	-15.16
其他	114,540,000	8,194,093	9,273,000	-1,078,907	-11.63	44,794,616	52,799,000	-8,004,384	-15.16
建築及設備計畫	300,000	28,000	45,000	-17,000	-37.78	36,000	180,000	-144,000	-80.00
購建固定資產	300,000	28,000	45,000	-17,000	-37.78	36,000	180,000	-144,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	18,660,857	280,000	18,380,857	6,564.59	26,604,756	280,000	26,324,756	9,401.70
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					35,667,902	3,994,000	31,673,902	793.04

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4月30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	294,215,816	100.00	負 債	2	20,934,538	7.12
流動資產	11	56,296,314	19.13	流動負債	21	18,283,371	6.21
現金	1101	54,388,301	18.49	應付款項	2102	18,283,371	6.21
銀行存款	110102	54,343,301	18.47	應付代收款	210203	18,283,371	6.21
公庫存款	110102-1	34,384,037	11.69	其他負債	28	2,651,167	0.90
零用金專戶	110102-2	1,238,865	0.42	什項負債	2801	2,651,167	0.90
保管款專戶	110102-3	18,720,399	6.36	存入保證金	280104	2,345,041	0.80
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	650,000	0.22
預付款項	1108	1,908,013	0.65	保證金	280104-Y	716,000	0.24
預付費用	110804	1,908,013	0.65	保固金	280104-Z	979,041	0.33
預付費用-預算外	110804-2	1,908,013	0.65	應付代管資產	280107	306,126	0.10
固定資產	14	236,926,612	80.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,120	57.61	淨資產	3	273,281,278	92.88
土地	140101	169,494,120	57.61	淨資產	31	273,281,278	92.88
土地改良物	1402	1,765,303	0.60	淨資產	3101	273,281,278	92.88
土地改良物	140201	20,693,840	7.03	累積餘額	310101	245,958,512	83.60

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4月30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	-6.43	本期賸餘	310102	27,322,766	9.29
房屋建築及設備	1404	39,497,373	13.42	合計：		294,215,816	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	34.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-21.20				
機械及設備	1405	21,934,259	7.46				
機械及設備	140501	40,096,561	13.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,162,302	-6.17				
交通及運輸設備	1406	1,233,595	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,705,244	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.18				
雜項設備	1407	3,001,962	1.02				
雜項設備	140701	10,901,696	3.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,899,734	-2.69				
無形資產	16	686,764	0.23				

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4月30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	0.23				
電腦軟體	160102	686,764	0.23				
其他資產	18	306,126	0.10				
什項資產	1801	306,126	0.10				
代管資產	180106	306,126	0.10				
代管-土地	180106-1	306,126	0.10				
合計：		294,215,816					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,935,047	219,028,441
財產收益	52,097	147,613,209
廢舊物品售價收入		16,140
財產交易利益	204	204
其他財產收入	51,893	147,596,865
政府撥入收入	26,868,600	71,398,696
公庫撥款收入	26,627,540	70,488,731
政府其他撥入收入	241,060	909,965
其他收入	14,350	16,536
雜項收入	14,350	16,536
支出	8,196,964	191,705,675
人事支出	7,806,173	43,313,481
人事支出	7,806,173	43,313,481
業務支出	162,549	961,097
業務支出	162,549	961,097
財產損失	2,871	2,871
財產交易損失	2,871	2,871
其他支出	225,371	147,428,226
其他支出	225,371	147,428,226
本期賸餘（短絀）	18,738,083	27,322,766
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		273,281,278

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。