

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 5 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	1,182,740	9,110,000	-7,927,260	-87.02	72,618,112	62,369,000	10,249,112	16.43
勞務收入	280,000	298,401		298,401		298,401	280,000	18,401	6.57
服務收入	280,000	298,401		298,401		298,401	280,000	18,401	6.57
財產收入	109,000		20,000	-20,000	-100.00	20,140	56,000	-35,860	-64.04
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		20,000	-20,000	-100.00	4,000	50,000	-46,000	-92.00
政府撥入收入	111,175,000		9,090,000	-9,090,000	-100.00	71,398,696	62,033,000	9,365,696	15.10
公庫撥款收入	111,175,000		9,090,000	-9,090,000	-100.00	70,488,731	62,033,000	8,455,731	13.63
政府其他撥入收入						909,965		909,965	
教學收入	2,187,000	882,900		882,900		882,900		882,900	
學雜費收入	2,187,000	882,900		882,900		882,900		882,900	
其他收入		1,439		1,439		17,975		17,975	
雜項收入		1,439		1,439		17,975		17,975	
基金用途	114,840,000	7,890,319	9,110,000	-1,219,681	-13.39	52,720,935	62,089,000	-9,368,065	-15.09
國民教育計畫	114,540,000	7,890,319	9,090,000	-1,199,681	-13.20	52,684,935	61,889,000	-9,204,065	-14.87
其他	114,540,000	7,890,319	9,090,000	-1,199,681	-13.20	52,684,935	61,889,000	-9,204,065	-14.87
建築及設備計畫	300,000		20,000	-20,000	-100.00	36,000	200,000	-164,000	-82.00
購建固定資產	300,000		20,000	-20,000	-100.00	36,000	200,000	-164,000	-82.00
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-6,707,579		-6,707,579		19,897,177	280,000	19,617,177	7,006.13
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					28,960,323	3,994,000	24,966,323	625.10

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5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	284,928,400	100.00	負債	2	18,323,543	6.43
流動資產	11	46,977,740	16.49	流動負債	21	16,272,376	5.71
現金	1101	44,202,356	15.51	應付款項	2102	16,272,376	5.71
銀行存款	110102	44,157,356	15.50	應付代收款	210203	16,272,376	5.71
公庫存款	110102-1	27,043,626	9.49	其他負債	28	2,051,167	0.72
零用金專戶	110102-2	1,871,697	0.66	什項負債	2801	2,051,167	0.72
保管款專戶	110102-3	15,242,033	5.35	存入保證金	280104	1,745,041	0.61
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	350,000	0.12
預付款項	1108	2,775,384	0.97	保證金	280104-Y	416,000	0.15
預付費用	110804	2,775,384	0.97	保固金	280104-Z	979,041	0.34
預付費用-預算外	110804-2	2,775,384	0.97	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	236,957,770	83.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,120	59.49	淨資產	3	266,604,857	93.57
土地	140101	169,494,120	59.49	淨資產	31	266,604,857	93.57
土地改良物	1402	1,765,303	0.62	淨資產	3101	266,604,857	93.57
土地改良物	140201	20,693,840	7.26	累積餘額	310101	245,958,512	86.32

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5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	-6.64	本期賸餘	310102	20,646,345	7.25
房屋建築及設備	1404	39,528,366	13.87	合計：		284,928,400	
房屋建築及設備	140401	101,913,225	35.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-21.89				
機械及設備	1405	21,934,259	7.70				
機械及設備	140501	40,096,561	14.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,162,302	-6.37				
交通及運輸設備	1406	1,233,595	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,705,244	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.22				
雜項設備	1407	3,002,127	1.05				
雜項設備	140701	10,901,861	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,899,734	-2.77				
無形資產	16	686,764	0.24				
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5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：		284,928,400					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,213,898	220,242,339
勞務收入	298,401	298,401
服務收入	298,401	298,401
財產收益	31,158	147,644,367
廢舊物品售價收入		16,140
財產交易利益	165	369
其他財產收入	30,993	147,627,858
政府撥入收入		71,398,696
公庫撥款收入		70,488,731
政府其他撥入收入		909,965
教學收入	882,900	882,900
學雜費收入	882,900	882,900
其他收入	1,439	17,975
雜項收入	1,439	17,975
支出	7,890,319	199,595,994
人事支出	7,522,151	50,835,632
人事支出	7,522,151	50,835,632
業務支出	263,759	1,224,856
業務支出	263,759	1,224,856
財產損失		2,871
財產交易損失		2,871
其他支出	104,409	147,532,635
其他支出	104,409	147,532,635

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,676,421	20,646,345
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		266,604,857

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。