

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 6 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	71,632	9,278,000	-9,206,368	-99.23	72,689,744	71,647,000	1,042,744	1.46
勞務收入	280,000					298,401	280,000	18,401	6.57
服務收入	280,000					298,401	280,000	18,401	6.57
財產收入	109,000		7,000	-7,000	-100.00	20,140	63,000	-42,860	-68.03
財產處分收入	9,000		3,000	-3,000	-100.00	16,140	9,000	7,140	79.33
利息收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他財產收入	90,000					4,000	50,000	-46,000	-92.00
政府撥入收入	111,175,000	70,900	8,177,000	-8,106,100	-99.13	71,469,596	70,210,000	1,259,596	1.79
公庫撥款收入	111,175,000	10,635	8,177,000	-8,166,365	-99.87	70,499,366	70,210,000	289,366	0.41
政府其他撥入收入		60,265		60,265		970,230		970,230	
教學收入	2,187,000		1,094,000	-1,094,000	-100.00	882,900	1,094,000	-211,100	-19.30
學雜費收入	2,187,000		1,094,000	-1,094,000	-100.00	882,900	1,094,000	-211,100	-19.30
其他收入		732		732		18,707		18,707	
雜項收入		732		732		18,707		18,707	
基金用途	114,840,000	8,766,938	9,278,000	-511,062	-5.51	61,487,873	71,367,000	-9,879,127	-13.84
國民教育計畫	114,540,000	8,712,938	9,278,000	-565,062	-6.09	61,397,873	71,167,000	-9,769,127	-13.73
其他	114,540,000	8,712,938	9,278,000	-565,062	-6.09	61,397,873	71,167,000	-9,769,127	-13.73
建築及設備計畫	300,000	54,000		54,000		90,000	200,000	-110,000	-55.00
購建固定資產	300,000	54,000		54,000		90,000	200,000	-110,000	-55.00
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-8,695,306		-8,695,306		11,201,871	280,000	10,921,871	3,900.67
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					20,265,017	3,994,000	16,271,017	407.39

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6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	285,181,729	100.00	負 債	2	18,871,618	6.62
流動資產	11	38,830,509	13.62	流動負債	21	16,885,101	5.92
現金	1101	36,959,086	12.96	應付款項	2102	16,885,101	5.92
銀行存款	110102	36,914,086	12.94	應付代收款	210203	16,885,101	5.92
公庫存款	110102-1	18,734,476	6.57	其他負債	28	1,986,517	0.70
零用金專戶	110102-2	1,485,541	0.52	什項負債	2801	1,986,517	0.70
保管款專戶	110102-3	16,694,069	5.85	存入保證金	280104	1,680,391	0.59
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	1,871,423	0.66	保證金	280104-Y	416,000	0.15
預付費用	110804	1,871,423	0.66	保固金	280104-Z	914,391	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,871,423	0.66	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	245,358,330	86.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,642,620	59.49	淨資產	3	266,310,111	93.38
土地	140101	169,642,620	59.49	淨資產	31	266,310,111	93.38
土地改良物	1402	9,945,303	3.49	淨資產	3101	266,310,111	93.38
土地改良物	140201	28,873,840	10.12	累積餘額	310101	245,958,512	86.25

信託代理與保證資產 945,400

信託代理與保證負債

945,400

保證品 945,400

應付保證品

945,400

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6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	-6.64	本期賸餘	310102	20,351,599	7.14
房屋建築及設備	1404	39,528,366	13.86	合計：		285,181,729	
房屋建築及設備	140401	101,913,225	35.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-21.88				
機械及設備	1405	21,959,259	7.70				
機械及設備	140501	40,121,561	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	1,262,595	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,734,244	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.22				
雜項設備	1407	3,020,187	1.06				
雜項設備	140701	10,919,921	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		945,400		信託代理與保證負債		945,400	
保證品		945,400		應付保證品		945,400	

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6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	0.24				
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：		285,181,729					

信託代理與保證資產

945,400

信託代理與保證負債

945,400

保證品

945,400

應付保證品

945,400

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,418,192	228,660,531
勞務收入		298,401
服務收入		298,401
財產收益	8,346,560	155,990,927
廢舊物品售價收入		16,140
財產交易利益	18,060	18,429
其他財產收入	8,328,500	155,956,358
政府撥入收入	70,900	71,469,596
公庫撥款收入	10,635	70,499,366
政府其他撥入收入	60,265	970,230
教學收入		882,900
學雜費收入		882,900
其他收入	732	18,707
雜項收入	732	18,707
支出	8,712,938	208,308,932
人事支出	7,515,782	58,351,414
人事支出	7,515,782	58,351,414
業務支出	673,340	1,898,196
業務支出	673,340	1,898,196
財產損失		2,871
財產交易損失		2,871
其他支出	523,816	148,056,451
其他支出	523,816	148,056,451

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-294,746	20,351,599
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		266,310,111

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。