

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 7 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	29,422,872	8,993,000	20,429,872	227.18	102,112,616	80,640,000	21,472,616	26.63
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	42,524	20,000	22,524	112.62	62,664	83,000	-20,336	-24.50
財產處分收入	9,000					16,140	9,000	7,140	79.33
利息收入	10,000	42,524		42,524		42,524	4,000	38,524	963.10
其他財產收入	90,000		20,000	-20,000	-100.00	4,000	70,000	-66,000	-94.29
政府撥入收入	111,175,000	29,380,348	8,973,000	20,407,348	227.43	100,849,944	79,183,000	21,666,944	27.36
公庫撥款收入	111,175,000	28,613,144	8,973,000	19,640,144	218.88	99,112,510	79,183,000	19,929,510	25.17
政府其他撥入收入		767,204		767,204		1,737,434		1,737,434	
教學收入	2,187,000					882,900	1,094,000	-211,100	-19.30
學雜費收入	2,187,000					882,900	1,094,000	-211,100	-19.30
其他收入						18,707		18,707	
雜項收入						18,707		18,707	
基金用途	114,840,000	7,546,097	8,993,000	-1,446,903	-16.09	69,033,970	80,360,000	-11,326,030	-14.09
國民教育計畫	114,540,000	7,546,097	8,973,000	-1,426,903	-15.90	68,943,970	80,140,000	-11,196,030	-13.97
其他	114,540,000	7,546,097	8,973,000	-1,426,903	-15.90	68,943,970	80,140,000	-11,196,030	-13.97
建築及設備計畫	300,000		20,000	-20,000	-100.00	90,000	220,000	-130,000	-59.09
購建固定資產	300,000		20,000	-20,000	-100.00	90,000	220,000	-130,000	-59.09
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	21,876,775		21,876,775		33,078,646	280,000	32,798,646	11,713.80
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					42,141,792	3,994,000	38,147,792	955.13

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7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	301,504,196	100.00	負 債	2	13,317,310	4.42
流動資產	11	55,152,976	18.29	流動負債	21	11,407,829	3.78
現金	1101	52,603,350	17.45	應付款項	2102	11,407,829	3.78
銀行存款	110102	52,558,350	17.43	應付代收款	210203	11,407,829	3.78
公庫存款	110102-1	41,265,653	13.69	其他負債	28	1,909,481	0.63
零用金專戶	110102-2	831,139	0.28	什項負債	2801	1,909,481	0.63
保管款專戶	110102-3	10,461,558	3.47	存入保證金	280104	1,603,355	0.53
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	350,000	0.12
預付款項	1108	2,549,626	0.85	保證金	280104-Y	291,000	0.10
預付費用	110804	2,549,626	0.85	保固金	280104-Z	962,355	0.32
預付費用-預算外	110804-2	2,549,626	0.85	應付代管資產	280107	306,126	0.10
固定資產	14	245,358,330	81.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,642,620	56.27	淨資產	3	288,186,886	95.58
土地	140101	169,642,620	56.27	淨資產	31	288,186,886	95.58
土地改良物	1402	9,945,303	3.30	淨資產	3101	288,186,886	95.58
土地改良物	140201	28,873,840	9.58	累積餘額	310101	245,958,512	81.58

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7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	-6.28	本期賸餘	310102	42,228,374	14.01
房屋建築及設備	1404	39,528,366	13.11	合計：		301,504,196	
房屋建築及設備	140401	101,913,225	33.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-20.69				
機械及設備	1405	21,959,259	7.28				
機械及設備	140501	40,121,561	13.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,162,302	-6.02				
交通及運輸設備	1406	1,262,595	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,734,244	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.15				
雜項設備	1407	3,020,187	1.00				
雜項設備	140701	10,919,921	3.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,899,734	-2.62				
無形資產	16	686,764	0.23				

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7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	0.23				
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：		301,504,196					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,422,872	258,083,403
勞務收入		298,401
服務收入		298,401
財產收益	42,524	156,033,451
財產孳息收入	42,524	42,524
廢舊物品售價收入		16,140
財產交易利益		18,429
其他財產收入		155,956,358
政府撥入收入	29,380,348	100,849,944
公庫撥款收入	28,613,144	99,112,510
政府其他撥入收入	767,204	1,737,434
教學收入		882,900
學雜費收入		882,900
其他收入		18,707
雜項收入		18,707
支出	7,546,097	215,855,029
人事支出	6,891,695	65,243,109
人事支出	6,891,695	65,243,109
業務支出	378,937	2,277,133
業務支出	378,937	2,277,133
財產損失		2,871
財產交易損失		2,871
其他支出	275,465	148,331,916
其他支出	275,465	148,331,916

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	21,876,775	42,228,374
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		288,186,886

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。