

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 8 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	473,415	9,405,000	-8,931,585	-94.97	102,586,031	90,045,000	12,541,031	13.93
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					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	4,000	38,524	963.10
其他財產收入	90,000					4,000	70,000	-66,000	-94.29
政府撥入收入	111,175,000	463,000	9,405,000	-8,942,000	-95.08	101,312,944	88,588,000	12,724,944	14.36
公庫撥款收入	111,175,000	33,202	9,405,000	-9,371,798	-99.65	99,145,712	88,588,000	10,557,712	11.92
政府其他撥入收入		429,798		429,798		2,167,232		2,167,232	
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		10,415		10,415		29,122		29,122	
雜項收入		10,415		10,415		29,122		29,122	
基金用途	114,840,000	8,947,851	9,405,000	-457,149	-4.86	77,981,821	89,765,000	-11,783,179	-13.13
國民教育計畫	114,540,000	8,947,851	9,375,000	-427,149	-4.56	77,891,821	89,515,000	-11,623,179	-12.98
其他	114,540,000	8,947,851	9,375,000	-427,149	-4.56	77,891,821	89,515,000	-11,623,179	-12.98
建築及設備計畫	300,000		30,000	-30,000	-100.00	90,000	250,000	-160,000	-64.00
購建固定資產	300,000		30,000	-30,000	-100.00	90,000	250,000	-160,000	-64.00
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-8,474,436		-8,474,436		24,604,210	280,000	24,324,210	8,687.22
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					33,667,356	3,994,000	29,673,356	742.95

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8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	295,057,198	100.00	負 債	2	14,670,685	4.97
流動資產	11	48,031,915	16.28	流動負債	21	12,223,339	4.14
現金	1101	45,025,076	15.26	應付款項	2102	12,223,339	4.14
銀行存款	110102	44,980,076	15.24	應付代收款	210203	12,223,339	4.14
公庫存款	110102-1	31,993,723	10.84	其他負債	28	2,447,346	0.83
零用金專戶	110102-2	1,628,633	0.55	什項負債	2801	2,447,346	0.83
保管款專戶	110102-3	11,357,720	3.85	存入保證金	280104	2,141,220	0.73
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	850,000	0.29
預付款項	1108	3,006,839	1.02	保證金	280104-Y	328,865	0.11
預付費用	110804	3,006,839	1.02	保固金	280104-Z	962,355	0.33
預付費用-預算外	110804-2	3,006,839	1.02	應付代管資產	280107	306,126	0.10
固定資產	14	246,032,393	83.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,642,620	57.49	淨資產	3	280,386,513	95.03
土地	140101	169,642,620	57.49	淨資產	31	280,386,513	95.03
土地改良物	1402	9,945,303	3.37	淨資產	3101	280,386,513	95.03
土地改良物	140201	28,873,840	9.79	累積餘額	310101	245,958,512	83.36

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8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	-6.42	本期賸餘	310102	34,428,001	11.67
房屋建築及設備	1404	39,528,366	13.40	合計：		295,057,198	
房屋建築及設備	140401	101,913,225	34.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-21.14				
機械及設備	1405	22,633,472	7.67				
機械及設備	140501	40,795,774	13.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,162,302	-6.16				
交通及運輸設備	1406	1,262,595	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,734,244	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.18				
雜項設備	1407	3,020,037	1.02				
雜項設備	140701	10,904,921	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,884,884	-2.67				
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8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：		295,057,198					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,147,628	259,231,031
勞務收入		298,401
服務收入		298,401
財產收益	674,213	156,707,664
財產孳息收入		42,524
廢舊物品售價收入		16,140
財產交易利益	674,213	692,642
其他財產收入		155,956,358
政府撥入收入	463,000	101,312,944
公庫撥款收入	33,202	99,145,712
政府其他撥入收入	429,798	2,167,232
教學收入		882,900
學雜費收入		882,900
其他收入	10,415	29,122
雜項收入	10,415	29,122
支出	8,948,001	224,803,030
人事支出	8,709,345	73,952,454
人事支出	8,709,345	73,952,454
業務支出	222,311	2,499,444
業務支出	222,311	2,499,444
財產損失	150	3,021
財產交易損失	150	3,021
其他支出	16,195	148,348,111
其他支出	16,195	148,348,111

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,800,373	34,428,001
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		280,386,513

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。