

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 9 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	-466,632	15,018,000	-15,484,632	-103.11	102,119,399	105,063,000	-2,943,601	-2.80
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		10,000	-10,000	-100.00	62,664	93,000	-30,336	-32.62
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		10,000	-10,000	-100.00	4,000	80,000	-76,000	-95.00
政府撥入收入	111,175,000	-469,161	15,008,000	-15,477,161	-103.13	100,843,783	103,596,000	-2,752,217	-2.66
公庫撥款收入	111,175,000	-106,160	15,008,000	-15,114,160	-100.71	99,039,552	103,596,000	-4,556,448	-4.40
政府其他撥入收入		-363,001		-363,001		1,804,231		1,804,231	
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		2,529		2,529		31,651		31,651	
雜項收入		2,529		2,529		31,651		31,651	
基金用途	114,840,000	13,708,366	15,018,000	-1,309,634	-8.72	91,690,187	104,783,000	-13,092,813	-12.50
國民教育計畫	114,540,000	13,693,366	14,998,000	-1,304,634	-8.70	91,585,187	104,513,000	-12,927,813	-12.37
其他	114,540,000	13,693,366	14,998,000	-1,304,634	-8.70	91,585,187	104,513,000	-12,927,813	-12.37
建築及設備計畫	300,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	105,000	270,000	-165,000	-61.11
購建固定資產	300,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	105,000	270,000	-165,000	-61.11
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-14,174,998		-14,174,998		10,429,212	280,000	10,149,212	3,624.72
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					19,492,358	3,994,000	15,498,358	388.04

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9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	283,223,909	100.00	負債	2	16,367,552	5.78
流動資產	11	35,553,784	12.55	流動負債	21	13,920,206	4.91
現金	1101	31,722,174	11.20	應付款項	2102	13,920,206	4.91
銀行存款	110102	31,677,174	11.18	應付代收款	210203	13,920,206	4.91
公庫存款	110102-1	18,291,045	6.46	其他負債	28	2,447,346	0.86
零用金專戶	110102-2	1,156,313	0.41	什項負債	2801	2,447,346	0.86
保管款專戶	110102-3	12,229,816	4.32	存入保證金	280104	2,141,220	0.76
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	850,000	0.30
預付款項	1108	3,831,610	1.35	保證金	280104-Y	328,865	0.12
預付費用	110804	3,831,610	1.35	保固金	280104-Z	962,355	0.34
預付費用-預算外	110804-2	3,831,610	1.35	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	246,677,235	87.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,642,620	59.90	淨資產	3	266,856,357	94.22
土地	140101	169,642,620	59.90	淨資產	31	266,856,357	94.22
土地改良物	1402	9,945,303	3.51	淨資產	3101	266,856,357	94.22
土地改良物	140201	28,873,840	10.19	累積餘額	310101	245,958,512	86.84

信託代理與保證資產

245,400

信託代理與保證負債

245,400

保證品

245,400

應付保證品

245,400

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9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	-6.68	本期賸餘	310102	20,897,845	7.38
房屋建築及設備	1404	39,528,366	13.96	合計：		283,223,909	
房屋建築及設備	140401	101,913,225	35.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-22.03				
機械及設備	1405	22,916,836	8.09				
機械及設備	140501	41,034,514	14.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,117,678	-6.40				
交通及運輸設備	1406	1,277,595	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,749,244	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.23				
雜項設備	1407	3,366,515	1.19				
雜項設備	140701	11,214,601	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,848,086	-2.77				
無形資產	16	686,764	0.24				
信託代理與保證資產		245,400		信託代理與保證負債		245,400	
保證品		245,400		應付保證品		245,400	

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9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：		283,223,909					

信託代理與保證資產

245,400

信託代理與保證負債

245,400

保證品

245,400

應付保證品

245,400

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	164,033	259,395,064
勞務收入		298,401
服務收入		298,401
財產收益	630,665	157,338,329
財產孳息收入		42,524
廢舊物品售價收入		16,140
財產交易利益	630,665	1,323,307
其他財產收入		155,956,358
政府撥入收入	-469,161	100,843,783
公庫撥款收入	-106,160	99,039,552
政府其他撥入收入	-363,001	1,804,231
教學收入		882,900
學雜費收入		882,900
其他收入	2,529	31,651
雜項收入	2,529	31,651
支出	13,694,189	238,497,219
人事支出	13,221,046	87,173,500
人事支出	13,221,046	87,173,500
業務支出	362,448	2,861,892
業務支出	362,448	2,861,892
財產損失	823	3,844
財產交易損失	823	3,844
其他支出	109,872	148,457,983
其他支出	109,872	148,457,983

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,530,156	20,897,845
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		266,856,357

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。