

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 10 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	9,942,056	7,279,000	2,663,056	36.59	112,061,455	112,342,000	-280,545	-0.25
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	103,000	-40,336	-39.16
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	90,000	-86,000	-95.56
政府撥入收入	111,175,000	9,159,758	7,269,000	1,890,758	26.01	110,003,541	110,865,000	-861,459	-0.78
公庫撥款收入	111,175,000	8,392,071	7,269,000	1,123,071	15.45	107,431,623	110,865,000	-3,433,377	-3.10
政府其他撥入收入		767,687		767,687		2,571,918		2,571,918	
教學收入	2,187,000	777,600		777,600		1,660,500	1,094,000	566,500	51.78
學雜費收入	2,187,000	777,600		777,600		1,660,500	1,094,000	566,500	51.78
其他收入		4,698		4,698		36,349		36,349	
雜項收入		4,698		4,698		36,349		36,349	
基金用途	114,840,000	9,062,754	7,279,000	1,783,754	24.51	100,752,941	112,062,000	-11,309,059	-10.09
國民教育計畫	114,540,000	9,033,525	7,279,000	1,754,525	24.10	100,618,712	111,792,000	-11,173,288	-9.99
其他	114,540,000	9,033,525	7,279,000	1,754,525	24.10	100,618,712	111,792,000	-11,173,288	-9.99
建築及設備計畫	300,000	29,229		29,229		134,229	270,000	-135,771	-50.29
購建固定資產	300,000	29,229		29,229		134,229	270,000	-135,771	-50.29
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	879,302		879,302		11,308,514	280,000	11,028,514	3,938.76
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					20,371,660	3,994,000	16,377,660	410.06

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10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	285,612,151	100.00	負 債	2	17,423,313	6.10
流動資產	11	37,488,847	13.13	流動負債	21	14,978,905	5.24
現金	1101	34,903,135	12.22	應付款項	2102	14,978,905	5.24
銀行存款	110102	34,858,135	12.20	應付代收款	210203	14,978,905	5.24
公庫存款	110102-1	19,596,065	6.86	其他負債	28	2,444,408	0.86
零用金專戶	110102-2	730,595	0.26	什項負債	2801	2,444,408	0.86
保管款專戶	110102-3	14,531,475	5.09	存入保證金	280104	2,138,282	0.75
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	2,585,712	0.91	保證金	280104-Y	328,865	0.12
預付費用	110804	2,585,712	0.91	保固金	280104-Z	959,417	0.34
預付費用-預算外	110804-2	2,585,712	0.91	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	247,130,414	86.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,642,620	59.40	淨資產	3	268,188,838	93.90
土地	140101	169,642,620	59.40	淨資產	31	268,188,838	93.90
土地改良物	1402	9,945,303	3.48	淨資產	3101	268,188,838	93.90
土地改良物	140201	28,873,840	10.11	累積餘額	310101	245,958,512	86.12

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10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	-6.63	本期賸餘	310102	22,230,326	7.78
房屋建築及設備	1404	39,528,366	13.84	合計：		285,612,151	
房屋建築及設備	140401	101,913,225	35.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-21.84				
機械及設備	1405	23,338,215	8.17				
機械及設備	140501	41,455,893	14.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,117,678	-6.34				
交通及運輸設備	1406	1,309,395	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,781,044	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.22				
雜項設備	1407	3,366,515	1.18				
雜項設備	140701	11,214,601	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,848,086	-2.75				
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10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：		285,612,151					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,366,006	269,761,070
勞務收入		298,401
服務收入		298,401
財產收益	423,950	157,762,279
財產孳息收入		42,524
廢舊物品售價收入		16,140
財產交易利益		1,323,307
其他財產收入	423,950	156,380,308
政府撥入收入	9,159,758	110,003,541
公庫撥款收入	8,392,071	107,431,623
政府其他撥入收入	767,687	2,571,918
教學收入	777,600	1,660,500
學雜費收入	777,600	1,660,500
其他收入	4,698	36,349
雜項收入	4,698	36,349
支出	9,033,525	247,530,744
人事支出	8,607,807	95,781,307
人事支出	8,607,807	95,781,307
業務支出	242,072	3,103,964
業務支出	242,072	3,103,964
財產損失		3,844
財產交易損失		3,844
其他支出	183,646	148,641,629
其他支出	183,646	148,641,629

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,332,481	22,230,326
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		268,188,838

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。