

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 11 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	5,765	310,000	-304,235	-98.14	112,067,220	112,652,000	-584,780	-0.52
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	4,350		4,350		67,014	103,000	-35,986	-34.94
財產處分收入	9,000	4,350		4,350		20,490	9,000	11,490	127.67
利息收入	10,000					42,524	4,000	38,524	963.10
其他財產收入	90,000					4,000	90,000	-86,000	-95.56
政府撥入收入	111,175,000		310,000	-310,000	-100.00	110,003,541	111,175,000	-1,171,459	-1.05
公庫撥款收入	111,175,000		310,000	-310,000	-100.00	107,431,623	111,175,000	-3,743,377	-3.37
政府其他撥入收入						2,571,918		2,571,918	
教學收入	2,187,000					1,660,500	1,094,000	566,500	51.78
學雜費收入	2,187,000					1,660,500	1,094,000	566,500	51.78
其他收入		1,415		1,415		37,764		37,764	
雜項收入		1,415		1,415		37,764		37,764	
基金用途	114,840,000	9,644,716	2,085,000	7,559,716	362.58	110,397,657	114,147,000	-3,749,343	-3.28
國民教育計畫	114,540,000	9,576,516	2,055,000	7,521,516	366.01	110,195,228	113,847,000	-3,651,772	-3.21
其他	114,540,000	9,576,516	2,055,000	7,521,516	366.01	110,195,228	113,847,000	-3,651,772	-3.21
建築及設備計畫	300,000	68,200	30,000	38,200	127.33	202,429	300,000	-97,571	-32.52
購建固定資產	300,000	68,200	30,000	38,200	127.33	202,429	300,000	-97,571	-32.52
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-9,638,951	-1,775,000	-7,863,951	443.04	1,669,563	-1,495,000	3,164,563	-211.68
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					10,732,709	2,219,000	8,513,709	383.67

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11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	278,409,756	100.00	負 債	2	19,828,311	7.12
流動資產	11	30,254,894	10.87	流動負債	21	17,396,768	6.25
現金	1101	27,380,085	9.83	應付款項	2102	17,396,768	6.25
銀行存款	110102	27,335,085	9.82	應付代收款	210203	17,396,768	6.25
公庫存款	110102-1	9,943,692	3.57	其他負債	28	2,431,543	0.87
零用金專戶	110102-2	744,017	0.27	什項負債	2801	2,431,543	0.87
保管款專戶	110102-3	16,647,376	5.98	存入保證金	280104	2,125,417	0.76
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	870,000	0.31
預付款項	1108	2,874,809	1.03	保證金	280104-Y	291,000	0.10
預付費用	110804	2,874,809	1.03	保固金	280104-Z	964,417	0.35
預付費用-預算外	110804-2	2,874,809	1.03	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	247,161,972	88.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,642,620	60.93	淨資產	3	258,581,445	92.88
土地	140101	169,642,620	60.93	淨資產	31	258,581,445	92.88
土地改良物	1402	9,945,303	3.57	淨資產	3101	258,581,445	92.88
土地改良物	140201	28,873,840	10.37	累積餘額	310101	245,958,512	88.34

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11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	-6.80	本期賸餘	310102	12,622,933	4.53
房屋建築及設備	1404	39,528,366	14.20	合計：		278,409,756	
房屋建築及設備	140401	101,913,225	36.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-22.41				
機械及設備	1405	23,296,742	8.37				
機械及設備	140501	40,504,220	14.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,207,478	-6.18				
交通及運輸設備	1406	1,335,913	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,784,594	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,448,681	-1.24				
雜項設備	1407	3,413,028	1.23				
雜項設備	140701	10,683,505	3.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,270,477	-2.61				
無形資產	16	686,764	0.25				
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11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	0.25				
電腦軟體	160102	686,764	0.25				
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：		278,409,756					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,665	269,777,735
勞務收入		298,401
服務收入		298,401
財產收益	15,250	157,777,529
財產孳息收入		42,524
廢舊物品售價收入	4,350	20,490
財產交易利益		1,323,307
其他財產收入	10,900	156,391,208
政府撥入收入		110,003,541
公庫撥款收入		107,431,623
政府其他撥入收入		2,571,918
教學收入		1,660,500
學雜費收入		1,660,500
其他收入	1,415	37,764
雜項收入	1,415	37,764
支出	9,624,058	257,154,802
人事支出	8,846,938	104,628,245
人事支出	8,846,938	104,628,245
業務支出	559,504	3,663,468
業務支出	559,504	3,663,468
財產損失	15,587	19,431
財產交易損失	15,587	19,431
折舊、折耗及攤銷	31,955	31,955
固定資產折舊	31,955	31,955
其他支出	170,074	148,811,703
其他支出	170,074	148,811,703

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,607,393	12,622,933
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		258,581,445

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。