

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

16-124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	126,326,000	48,207,938	26,762,000	21,445,938	80.14	48,207,938	26,762,000	21,445,938	80.14
財產收入	109,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
財產處分收入	9,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
政府撥入收入	123,913,000	48,202,882	26,752,000	21,450,882	80.18	48,202,882	26,752,000	21,450,882	80.18
公庫撥款收入	123,913,000	47,724,357	26,752,000	20,972,357	78.40	47,724,357	26,752,000	20,972,357	78.40
政府其他撥入收入		478,525		478,525		478,525		478,525	
教學收入	2,304,000								
學雜費收入	2,304,000								
其他收入		1,056		1,056		1,056		1,056	
雜項收入		1,056		1,056		1,056		1,056	
基金用途	129,026,000	22,843,367	26,762,000	-3,918,633	-14.64	22,843,367	26,762,000	-3,918,633	-14.64
國民教育計畫	128,056,000	22,843,367	26,662,000	-3,818,633	-14.32	22,843,367	26,662,000	-3,818,633	-14.32
其他	128,056,000	22,843,367	26,662,000	-3,818,633	-14.32	22,843,367	26,662,000	-3,818,633	-14.32
建築及設備計畫	970,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	970,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	25,364,571		25,364,571		25,364,571		25,364,571	
期初基金餘額	7,974,000					7,221,272	7,974,000	-752,728	-9.44
解繳公庫									
期末基金餘額	5,274,000					32,585,843	7,974,000	24,611,843	308.65

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113年1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	294,239,096	100.00	負 債	2	23,172,879	7.88
流動資產	11	55,758,722	18.95	流動負債	21	21,137,115	7.18
現金	1101	53,078,076	18.04	應付款項	2102	21,137,115	7.18
銀行存款	110102	53,033,076	18.02	應付代收款	210203	21,137,115	7.18
公庫存款	110102-1	31,142,363	10.58	其他負債	28	2,035,764	0.69
零用金專戶	110102-2	1,398,480	0.48	什項負債	2801	2,035,764	0.69
保管款專戶	110102-3	20,492,233	6.96	存入保證金	280104	2,035,764	0.69
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	870,000	0.30
預付款項	1108	2,680,646	0.91	保證金	280104-Y	291,000	0.10
預付費用	110804	2,680,646	0.91	保固金	280104-Z	874,764	0.30
預付費用-預算外	110804-2	2,680,646	0.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	238,044,555	80.90	淨資產	3	271,066,217	92.12
土地	1401	169,642,620	57.65	淨資產	31	271,066,217	92.12
土地	140101	169,642,620	57.65	淨資產	3101	271,066,217	92.12
土地改良物	1402	8,869,132	3.01	累積餘額	310101	245,179,696	83.33
土地改良物	140201	28,890,946	9.82	本期騰餘	310102	25,886,521	8.80

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29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879,895元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,900,259元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,522,605元及上年度【無形資產(16)】435,819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】558,882元(112學年度專任輔導教師結餘款轉入本年度404,619元、112學年度幼兒園契進人員結餘款轉入本年度154,263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113年1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	-20,021,814	-6.80	淨資產調整數	310104	294,239,096	
房屋建築及設備	1404	37,596,878	12.78	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	34.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-21.91				
機械及設備	1405	17,839,778	6.06				
機械及設備	140501	40,650,160	13.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,810,382	-7.75				
交通及運輸設備	1406	1,046,289	0.36				
交通及運輸設備	140601	4,784,594	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,738,305	-1.27				
雜項設備	1407	3,049,858	1.04				
雜項設備	140701	11,148,146	3.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,098,288	-2.75				
無形資產	16	435,819	0.15				
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29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879,895元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,900,259元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,522,605元及上年度【無形資產(16)】435,819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】558,882元(112學年度專任輔導教師結餘款轉入本年度404,619元、112學年度幼兒園契進人員結餘款轉入本年度154,263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113年1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	435,819	0.15				
電腦軟體	160102	435,819	0.15				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	306,126	0.10				
代管-土地	180106-1	306,126	0.10				
應付代管資產	180107	-306,126	-0.10				
合計：		294,239,096					

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29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879,895元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,900,259元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,522,605元及上年度【無形資產(16)】435,819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】558,882元(112學年度專任輔導教師結餘款轉入本年度404,619元、112學年度幼兒園契進人員結餘款轉入本年度154,263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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,729,888	48,729,888
財產收益	525,950	525,950
其他財產收入	525,950	525,950
政府撥入收入	48,202,882	48,202,882
公庫撥款收入	47,724,357	47,724,357
政府其他撥入收入	478,525	478,525
其他收入	1,056	1,056
雜項收入	1,056	1,056
支出	22,843,367	22,843,367
人事支出	22,561,847	22,561,847
人事支出	22,561,847	22,561,847
業務支出	234,208	234,208
業務支出	234,208	234,208
其他支出	47,312	47,312
其他支出	47,312	47,312
本期賸餘（短絀）	25,886,521	25,886,521
期初淨資產		245,179,696
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		271,066,217

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。