

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 12 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	211,026	1,099,000	-887,974	-80.80	112,278,246	113,751,000	-1,472,754	-1.29
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	39,534	6,000	33,534	558.90	106,548	109,000	-2,452	-2.25
財產處分收入	9,000					20,490	9,000	11,490	127.67
利息收入	10,000	39,534	6,000	33,534	558.90	82,058	10,000	72,058	720.58
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	171,118		171,118		110,174,659	111,175,000	-1,000,341	-0.90
公庫撥款收入	111,175,000	21,843		21,843		107,453,466	111,175,000	-3,721,534	-3.35
政府其他撥入收入		149,275		149,275		2,721,193		2,721,193	
教學收入	2,187,000		1,093,000	-1,093,000	-100.00	1,660,500	2,187,000	-526,500	-24.07
學雜費收入	2,187,000		1,093,000	-1,093,000	-100.00	1,660,500	2,187,000	-526,500	-24.07
其他收入		374		374		38,138		38,138	
雜項收入		374		374		38,138		38,138	
基金用途	114,840,000	3,722,463	693,000	3,029,463	437.15	114,120,120	114,840,000	-719,880	-0.63
國民教育計畫	114,540,000	3,626,892	693,000	2,933,892	423.36	113,822,120	114,540,000	-717,880	-0.63
其他	114,540,000	3,626,892	693,000	2,933,892	423.36	113,822,120	114,540,000	-717,880	-0.63
建築及設備計畫	300,000	95,571		95,571		298,000	300,000	-2,000	-0.67
購建固定資產	300,000	95,571		95,571		298,000	300,000	-2,000	-0.67
本期賸餘(短絀)	-1,089,000	-3,511,437	406,000	-3,917,437	-964.89	-1,841,874	-1,089,000	-752,874	69.13
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					7,221,272	2,625,000	4,596,272	175.10

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12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	264,472,591	100.00	負 債	2	19,292,895	7.29
流動資產	11	26,208,041	9.91	流動負債	21	16,392,123	6.20
現金	1101	23,956,376	9.06	應付款項	2102	16,392,123	6.20
銀行存款	110102	23,956,376	9.06	應付代收款	210203	16,392,123	6.20
公庫存款	110102-1	6,900,259	2.61	其他負債	28	2,900,772	1.10
零用金專戶	110102-2	879,895	0.33	什項負債	2801	2,900,772	1.10
保管款專戶	110102-3	16,176,222	6.12	存入保證金	280104	2,035,764	0.77
預付款項	1108	2,251,665	0.85	押標金	280104-X	870,000	0.33
預付費用	110804	2,251,665	0.85	保證金	280104-Y	291,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	2,251,665	0.85	保固金	280104-Z	874,764	0.33
固定資產	14	237,522,605	89.81	應付代管資產	280107	306,126	0.12
土地	1401	169,642,620	64.14	暫收及待結轉帳項	280108	558,882	0.21
土地	140101	169,642,620	64.14	淨資產	3	245,179,696	92.71
土地改良物	1402	8,852,026	3.35	淨資產	31	245,179,696	92.71
土地改良物	140201	28,873,840	10.92	淨資產	3101	245,179,696	92.71
累計折舊-土地改良物	140202	-20,021,814	-7.57	累積餘額	310101	245,179,696	92.71

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12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		
房屋建築及設備	1404	37,596,878	14.22	合計：		264,472,591	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	38.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-24.38				
機械及設備	1405	17,839,778	6.75				
機械及設備	140501	40,650,160	15.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,810,382	-8.62				
交通及運輸設備	1406	1,046,289	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,784,594	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,738,305	-1.41				
雜項設備	1407	2,545,014	0.96				
雜項設備	140701	10,643,302	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,098,288	-3.06				
無形資產	16	435,819	0.16				
無形資產	1601	435,819	0.16				
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12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		
電腦軟體	160102	435,819	0.16				
其他資產	18	306,126	0.12				
什項資產	1801	306,126	0.12				
代管資產	180106	306,126	0.12				
代管-土地	180106-1	306,126	0.12				
合計：		264,472,591					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	479,403	270,257,138
勞務收入		298,401
服務收入		298,401
財產收益	307,911	158,085,440
財產孳息收入	39,534	82,058
廢舊物品售價收入		20,490
財產交易利益		1,323,307
其他財產收入	268,377	156,659,585
政府撥入收入	171,118	110,174,659
公庫撥款收入	21,843	107,453,466
政府其他撥入收入	149,275	2,721,193
教學收入		1,660,500
學雜費收入		1,660,500
其他收入	374	38,138
雜項收入	374	38,138
支出	13,881,152	271,035,954
人事支出	2,141,770	106,770,015
人事支出	2,141,770	106,770,015
業務支出	639,017	4,302,485
業務支出	639,017	4,302,485
財產損失	1,088	20,519
財產交易損失	1,088	20,519
折舊、折耗及攤銷	10,253,172	10,285,127
固定資產折舊	10,002,227	10,034,182
無形資產攤銷	250,945	250,945
其他支出	846,105	149,657,808
其他支出	846,105	149,657,808

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,401,749	-778,816
期初淨資產		245,958,512
解繳公庫		
期末淨資產		245,179,696

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。