

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 2 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	870,000	9,932,000	-9,062,000	-91.24	49,077,938	36,694,000	12,383,938	33.75
財產收入	109,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	13,000	-9,000	-69.23
財產處分收入	9,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
政府撥入收入	123,913,000	870,000	9,929,000	-9,059,000	-91.24	49,072,882	36,681,000	12,391,882	33.78
公庫撥款收入	123,913,000	121,800	9,929,000	-9,807,200	-98.77	47,846,157	36,681,000	11,165,157	30.44
政府其他撥入收入		748,200		748,200		1,226,725		1,226,725	
教學收入	2,304,000								
學雜費收入	2,304,000								
其他收入						1,056		1,056	
雜項收入						1,056		1,056	
基金用途	129,026,000	9,320,647	9,932,000	-611,353	-6.16	32,164,014	36,694,000	-4,529,986	-12.35
國民教育計畫	128,056,000	9,320,647	9,832,000	-511,353	-5.20	32,164,014	36,494,000	-4,329,986	-11.86
其他	128,056,000	9,320,647	9,832,000	-511,353	-5.20	32,164,014	36,494,000	-4,329,986	-11.86
建築及設備計畫	970,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	970,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	-8,450,647		-8,450,647		16,913,924		16,913,924	
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					24,135,196	7,974,000	16,161,196	202.67

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113年2月29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	294,954,444	100.00	負 債	2	22,800,901	7.73
流動資產	11	46,936,097	15.91	流動負債	21	20,765,137	7.04
現金	1101	43,564,615	14.77	應付款項	2102	20,765,137	7.04
銀行存款	110102	43,519,615	14.75	應付代收款	210203	20,765,137	7.04
公庫存款	110102-1	23,362,493	7.92	其他負債	28	2,035,764	0.69
零用金專戶	110102-2	727,703	0.25	什項負債	2801	2,035,764	0.69
保管款專戶	110102-3	19,429,419	6.59	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	0.29
預付款項	1108	3,371,482	1.14	保證金	280104-Y	291,000	0.10
預付費用	110804	3,371,482	1.14	保固金	280104-Z	874,764	0.30
預付費用-預算外	110804-2	3,371,482	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	247,582,528	83.94	淨資產	3	272,153,543	92.27
土地	1401	179,067,210	60.71	淨資產	31	272,153,543	92.27
土地	140101	179,067,210	60.71	淨資產	3101	272,153,543	92.27
土地改良物	1402	8,869,132	3.01	累積餘額	310101	245,179,696	83.12
土地改良物	140201	28,890,946	9.80	本期騰餘	310102	17,554,604	5.95

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2月29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	-6.79	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	37,596,878	12.75	合計：		294,954,444	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	34.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-21.86				
機械及設備	1405	17,833,161	6.05				
機械及設備	140501	40,508,160	13.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,674,999	-7.69				
交通及運輸設備	1406	1,046,289	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,784,594	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,738,305	-1.27				
雜項設備	1407	3,169,858	1.07				
雜項設備	140701	11,268,146	3.82				
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2月29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	323,133	0.11				
代管-土地	180106-1	323,133	0.11				
應付代管資產	180107	-323,133	-0.11				
合計：		294,954,444					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	990,000	49,719,888
財產收益	120,000	645,950
其他財產收入	120,000	645,950
政府撥入收入	870,000	49,072,882
公庫撥款收入	121,800	47,846,157
政府其他撥入收入	748,200	1,226,725
其他收入		1,056
雜項收入		1,056
支出	9,321,917	32,165,284
人事支出	8,649,870	31,211,717
人事支出	8,649,870	31,211,717
業務支出	354,770	588,978
業務支出	354,770	588,978
財產損失	1,270	1,270
財產交易損失	1,270	1,270
其他支出	316,007	363,319
其他支出	316,007	363,319
本期賸餘（短絀）	-8,331,917	17,554,604
期初淨資產		245,179,696
解繳公庫		
淨資產調整數	9,419,243	9,419,243
期末淨資產		272,153,543

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。