

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 3 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	4,021	10,986,000	-10,981,979	-99.96	49,081,959	47,680,000	1,401,959	2.94
財產收入	109,000	1,140	23,000	-21,860	-95.04	5,140	36,000	-30,860	-85.72
財產處分收入	9,000	1,140	3,000	-1,860	-62.00	1,140	6,000	-4,860	-81.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000		20,000	-20,000	-100.00	4,000	30,000	-26,000	-86.67
政府撥入收入	123,913,000		10,963,000	-10,963,000	-100.00	49,072,882	47,644,000	1,428,882	3.00
公庫撥款收入	123,913,000		10,963,000	-10,963,000	-100.00	47,846,157	47,644,000	202,157	0.42
政府其他撥入收入						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		2,881		2,881		3,937		3,937	
雜項收入		2,881		2,881		3,937		3,937	
基金用途	129,026,000	9,101,811	10,486,000	-1,384,189	-13.20	41,265,825	47,180,000	-5,914,175	-12.54
國民教育計畫	128,056,000	9,101,811	10,306,000	-1,204,189	-11.68	41,265,825	46,800,000	-5,534,175	-11.83
其他	128,056,000	9,101,811	10,306,000	-1,204,189	-11.68	41,265,825	46,800,000	-5,534,175	-11.83
建築及設備計畫	970,000		180,000	-180,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
購建固定資產	970,000		180,000	-180,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	-9,097,790	500,000	-9,597,790	-1,919.56	7,816,134	500,000	7,316,134	1,463.23
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					15,037,406	8,474,000	6,563,406	77.45

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3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	292,948,121	100.00	負債	2	29,282,088	10.00
流動資產	11	44,319,494	15.13	流動負債	21	27,056,397	9.24
現金	1101	40,542,653	13.84	應付款項	2102	27,056,397	9.24
銀行存款	110102	40,497,653	13.82	應付代收款	210203	27,056,397	9.24
公庫存款	110102-1	13,191,358	4.50	其他負債	28	2,225,691	0.76
零用金專戶	110102-2	1,801,048	0.61	什項負債	2801	2,225,691	0.76
保管款專戶	110102-3	25,505,247	8.71	存入保證金	280104	2,225,691	0.76
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	3,776,841	1.29	保證金	280104-Y	480,927	0.16
預付費用	110804	3,776,841	1.29	保固金	280104-Z	874,764	0.30
預付費用-預算外	110804-2	3,776,841	1.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	248,192,808	84.72	淨資產	3	263,666,033	90.00
土地	1401	179,067,210	61.13	淨資產	31	263,666,033	90.00
土地	140101	179,067,210	61.13	淨資產	3101	263,666,033	90.00
土地改良物	1402	8,869,132	3.03	累積餘額	310101	245,179,696	83.69
土地改良物	140201	28,890,946	9.86	本期賸餘	310102	9,067,094	3.10

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3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	-6.83	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	37,596,878	12.83	合計：		292,948,121	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	34.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-22.01				
機械及設備	1405	18,384,941	6.28				
機械及設備	140501	41,059,940	14.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,674,999	-7.74				
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	-1.28				
雜項設備	1407	3,228,358	1.10				
雜項設備	140701	11,326,646	3.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,098,288	-2.76				
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3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	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：		292,948,121					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	614,301	50,334,189
財產收益	611,420	1,257,370
廢舊物品售價收入	1,140	1,140
其他財產收入	610,280	1,256,230
政府撥入收入		49,072,882
公庫撥款收入		47,846,157
政府其他撥入收入		1,226,725
其他收入	2,881	3,937
雜項收入	2,881	3,937
支出	9,101,811	41,267,095
人事支出	8,724,156	39,935,873
人事支出	8,724,156	39,935,873
業務支出	273,142	862,120
業務支出	273,142	862,120
財產損失		1,270
財產交易損失		1,270
其他支出	104,513	467,832
其他支出	104,513	467,832
本期賸餘（短絀）	-8,487,510	9,067,094
期初淨資產		245,179,696
解繳公庫		
淨資產調整數		9,419,243
期末淨資產		263,666,033

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。