

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 4 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	30,307,807	10,112,000	20,195,807	199.72	79,389,766	57,792,000	21,597,766	37.37
徵收及依法分配收入		92,000		92,000		92,000		92,000	
違規罰款收入		92,000		92,000		92,000		92,000	
財產收入	109,000					5,140	36,000	-30,860	-85.72
財產處分收入	9,000					1,140	6,000	-4,860	-81.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	90,000					4,000	30,000	-26,000	-86.67
政府撥入收入	123,913,000	29,446,000	10,112,000	19,334,000	191.20	78,518,882	57,756,000	20,762,882	35.95
公庫撥款收入	123,913,000	29,446,000	10,112,000	19,334,000	191.20	77,292,157	57,756,000	19,536,157	33.83
政府其他撥入收入						1,226,725		1,226,725	
教學收入	2,304,000	769,500		769,500		769,500		769,500	
學雜費收入	2,304,000	769,500		769,500		769,500		769,500	
其他收入		307		307		4,244		4,244	
雜項收入		307		307		4,244		4,244	
基金用途	129,026,000	9,164,470	10,112,000	-947,530	-9.37	50,430,295	57,292,000	-6,861,705	-11.98
國民教育計畫	128,056,000	9,152,233	9,902,000	-749,767	-7.57	50,418,058	56,702,000	-6,283,942	-11.08
其他	128,056,000	9,152,233	9,902,000	-749,767	-7.57	50,418,058	56,702,000	-6,283,942	-11.08
建築及設備計畫	970,000	12,237	210,000	-197,763	-94.17	12,237	590,000	-577,763	-97.93
購建固定資產	970,000	12,237	210,000	-197,763	-94.17	12,237	590,000	-577,763	-97.93
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	21,143,337		21,143,337		28,959,471	500,000	28,459,471	5,691.89
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					36,180,743	8,474,000	27,706,743	326.96

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4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	313,173,989	100.00	負 債	2	28,352,382	9.05
流動資產	11	64,533,125	20.61	流動負債	21	26,121,073	8.34
現金	1101	60,827,194	19.42	應付款項	2102	26,121,073	8.34
銀行存款	110102	60,782,194	19.41	應付代收款	210203	26,121,073	8.34
公庫存款	110102-1	34,939,610	11.16	其他負債	28	2,231,309	0.71
零用金專戶	110102-2	1,196,133	0.38	什項負債	2801	2,231,309	0.71
保管款專戶	110102-3	24,646,451	7.87	存入保證金	280104	2,231,309	0.71
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	920,000	0.29
預付款項	1108	3,705,931	1.18	保證金	280104-Y	374,667	0.12
預付費用	110804	3,705,931	1.18	保固金	280104-Z	936,642	0.30
預付費用-預算外	110804-2	3,705,931	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	248,205,045	79.25	淨資產	3	284,821,607	90.95
土地	1401	179,067,210	57.18	淨資產	31	284,821,607	90.95
土地	140101	179,067,210	57.18	淨資產	3101	284,821,607	90.95
土地改良物	1402	8,869,132	2.83	累積餘額	310101	245,179,696	78.29
土地改良物	140201	28,890,946	9.23	本期騰餘	310102	30,222,668	9.65

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4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	-20,021,814	-6.39	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	37,596,878	12.01	合計：		313,173,989	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	32.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-20.58				
機械及設備	1405	18,384,941	5.87				
機械及設備	140501	41,059,940	13.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,674,999	-7.24				
交通及運輸設備	1406	1,046,289	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,784,594	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,738,305	-1.19				
雜項設備	1407	3,240,595	1.03				
雜項設備	140701	11,338,883	3.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,098,288	-2.59				
無形資產	16	435,819	0.14				
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4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	435,819	0.14				
電腦軟體	160102	435,819	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	323,133	0.10				
代管-土地	180106-1	323,133	0.10				
應付代管資產	180107	-323,133	-0.10				
合計：		313,173,989					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,307,807	80,641,996
徵收及依法分配收入	92,000	92,000
違規罰款收入	92,000	92,000
財產收益		1,257,370
廢舊物品售價收入		1,140
其他財產收入		1,256,230
政府撥入收入	29,446,000	78,518,882
公庫撥款收入	29,446,000	77,292,157
政府其他撥入收入		1,226,725
教學收入	769,500	769,500
學雜費收入	769,500	769,500
其他收入	307	4,244
雜項收入	307	4,244
支出	9,152,233	50,419,328
人事支出	8,547,318	48,483,191
人事支出	8,547,318	48,483,191
業務支出	337,708	1,199,828
業務支出	337,708	1,199,828
財產損失		1,270
財產交易損失		1,270
其他支出	267,207	735,039
其他支出	267,207	735,039

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	21,155,574	30,222,668
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		284,821,607

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。