

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 41,113      | 10,081,000 | -10,039,887 | -99.59  | 79,430,879  | 67,873,000 | 11,557,879 | 17.03    |
| 徵收及依法分配收入 |                    |             |            |             |         | 92,000      |            | 92,000     |          |
| 違規罰款收入    |                    |             |            |             |         | 92,000      |            | 92,000     |          |
| 財產收入      | 109,000            |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 5,140       | 56,000     | -50,860    | -90.82   |
| 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             |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 4,000       | 50,000     | -46,000    | -92.00   |
| 政府撥入收入    | 123,913,000        |             | 10,061,000 | -10,061,000 | -100.00 | 78,518,882  | 67,817,000 | 10,701,882 | 15.78    |
| 公庫撥款收入    | 123,913,000        |             | 10,061,000 | -10,061,000 | -100.00 | 77,292,157  | 67,817,000 | 9,475,157  | 13.97    |
| 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    |          |
| 學雜費收入     | 2,304,000          |             |            |             |         | 769,500     |            | 769,500    |          |
| 其他收入      |                    | 41,113      |            | 41,113      |         | 45,357      |            | 45,357     |          |
| 雜項收入      |                    | 41,113      |            | 41,113      |         | 45,357      |            | 45,357     |          |
| 基金用途      | 129,026,000        | 11,069,504  | 10,081,000 | 988,504     | 9.81    | 61,499,799  | 67,373,000 | -5,873,201 | -8.72    |
| 國民教育計畫    | 128,056,000        | 11,058,504  | 9,981,000  | 1,077,504   | 10.80   | 61,476,562  | 66,683,000 | -5,206,438 | -7.81    |
| 其他        | 128,056,000        | 11,058,504  | 9,981,000  | 1,077,504   | 10.80   | 61,476,562  | 66,683,000 | -5,206,438 | -7.81    |
| 建築及設備計畫   | 970,000            | 11,000      | 100,000    | -89,000     | -89.00  | 23,237      | 690,000    | -666,763   | -96.63   |
| 購建固定資產    | 970,000            | 11,000      | 100,000    | -89,000     | -89.00  | 23,237      | 690,000    | -666,763   | -96.63   |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,700,000         | -11,028,391 |            | -11,028,391 |         | 17,931,080  | 500,000    | 17,431,080 | 3,486.22 |
| 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          |             |            |             |         | 25,152,352  | 8,474,000  | 16,678,352 | 196.82   |

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5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        | 304,415,005 | 100.00 | 負 債      | 2        | 29,151,753  | 9.58  |
| 流動資產     | 11       | 54,304,105  | 17.84  | 流動負債     | 21       | 26,820,074  | 8.81  |
| 現金       | 1101     | 50,231,123  | 16.50  | 應付款項     | 2102     | 26,820,074  | 8.81  |
| 銀行存款     | 110102   | 50,186,123  | 16.49  | 應付代收款    | 210203   | 26,820,074  | 8.81  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 24,644,980  | 8.10   | 其他負債     | 28       | 2,331,679   | 0.77  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 462,372     | 0.15   | 什項負債     | 2801     | 2,331,679   | 0.77  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 25,078,771  | 8.24   | 存入保證金    | 280104   | 2,331,679   | 0.77  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 45,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 920,000     | 0.30  |
| 預付款項     | 1108     | 4,072,982   | 1.34   | 保證金      | 280104-Y | 511,560     | 0.17  |
| 預付費用     | 110804   | 4,072,982   | 1.34   | 保固金      | 280104-Z | 900,119     | 0.30  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,072,982   | 1.34   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 249,675,081 | 82.02  | 淨資產      | 3        | 275,263,252 | 90.42 |
| 土地       | 1401     | 179,067,210 | 58.82  | 淨資產      | 31       | 275,263,252 | 90.42 |
| 土地       | 140101   | 179,067,210 | 58.82  | 淨資產      | 3101     | 275,263,252 | 90.42 |
| 土地改良物    | 1402     | 8,869,132   | 2.91   | 累積餘額     | 310101   | 245,179,696 | 80.54 |
| 土地改良物    | 140201   | 28,890,946  | 9.49   | 本期騰餘     | 310102   | 20,664,313  | 6.79  |

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5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 | -6.58  | 淨資產調整數    | 310104 | 9,419,243   | 3.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 37,596,878  | 12.35  | 合計：       |        | 304,415,005 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 102,062,693 | 33.53  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -64,465,815 | -21.18 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 19,618,677  | 6.44   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 42,293,676  | 13.89  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,674,999 | -7.45  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,046,289   | 0.34   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,784,594   | 1.57   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,738,305  | -1.23  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,476,895   | 1.14   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 11,575,183  | 3.80   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,098,288  | -2.66  |           |        |             |      |
| 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5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     | 0.14  |        |    |    |   |
| 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     | 0.11  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 323,133     | 0.11  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -323,133    | -0.11 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 304,415,005 |       |        |    |    |   |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |            |
|-----------|------------|------------|
|           | 本月數        | 累計數        |
| 收入        | 1,500,149  | 82,142,145 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 92,000     |
| 違規罰款收入    |            | 92,000     |
| 財產收益      | 1,459,036  | 2,716,406  |
| 廢舊物品售價收入  |            | 1,140      |
| 其他財產收入    | 1,459,036  | 2,715,266  |
| 政府撥入收入    |            | 78,518,882 |
| 公庫撥款收入    |            | 77,292,157 |
| 政府其他撥入收入  |            | 1,226,725  |
| 教學收入      |            | 769,500    |
| 學雜費收入     |            | 769,500    |
| 其他收入      | 41,113     | 45,357     |
| 雜項收入      | 41,113     | 45,357     |
| 支出        | 11,058,504 | 61,477,832 |
| 人事支出      | 8,685,743  | 57,168,934 |
| 人事支出      | 8,685,743  | 57,168,934 |
| 業務支出      | 482,721    | 1,682,549  |
| 業務支出      | 482,721    | 1,682,549  |
| 財產損失      |            | 1,270      |
| 財產交易損失    |            | 1,270      |
| 其他支出      | 1,890,040  | 2,625,079  |
| 其他支出      | 1,890,040  | 2,625,079  |

## 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5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -9,558,355 | 20,664,313  |
| 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    |            | 275,263,252 |

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。