

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 6 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	85,279	10,432,000	-10,346,721	-99.18	79,516,158	78,305,000	1,211,158	1.55
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	70,237	7,000	63,237	903.39	75,377	63,000	12,377	19.65
財產處分收入	9,000		3,000	-3,000	-100.00	1,140	9,000	-7,860	-87.33
利息收入	10,000	67,987	4,000	63,987	1,599.68	67,987	4,000	63,987	1,599.68
其他財產收入	90,000	2,250		2,250		6,250	50,000	-43,750	-87.50
政府撥入收入	123,913,000		9,273,000	-9,273,000	-100.00	78,518,882	77,090,000	1,428,882	1.85
公庫撥款收入	123,913,000		9,273,000	-9,273,000	-100.00	77,292,157	77,090,000	202,157	0.26
政府其他撥入收入						1,226,725		1,226,725	
教學收入	2,304,000		1,152,000	-1,152,000	-100.00	769,500	1,152,000	-382,500	-33.20
學雜費收入	2,304,000		1,152,000	-1,152,000	-100.00	769,500	1,152,000	-382,500	-33.20
其他收入		15,042		15,042		60,399		60,399	
雜項收入		15,042		15,042		60,399		60,399	
基金用途	129,026,000	9,860,493	9,682,000	178,493	1.84	71,360,292	77,055,000	-5,694,708	-7.39
國民教育計畫	128,056,000	9,849,993	9,682,000	167,993	1.74	71,326,555	76,365,000	-5,038,445	-6.60
其他	128,056,000	9,849,993	9,682,000	167,993	1.74	71,326,555	76,365,000	-5,038,445	-6.60
建築及設備計畫	970,000	10,500		10,500		33,737	690,000	-656,263	-95.11
購建固定資產	970,000	10,500		10,500		33,737	690,000	-656,263	-95.11
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	-9,775,214	750,000	-10,525,214	-1,403.36	8,155,866	1,250,000	6,905,866	552.47
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					15,377,138	9,224,000	6,153,138	66.71

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6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	293,613,302	100.00	負 債	2	27,581,844	9.39
流動資產	11	42,958,982	14.63	流動負債	21	25,288,487	8.61
現金	1101	38,541,759	13.13	應付款項	2102	25,288,487	8.61
銀行存款	110102	38,496,759	13.11	應付代收款	210203	25,288,487	8.61
公庫存款	110102-1	14,390,637	4.90	其他負債	28	2,293,357	0.78
零用金專戶	110102-2	941,501	0.32	什項負債	2801	2,293,357	0.78
保管款專戶	110102-3	23,164,621	7.89	存入保證金	280104	2,293,357	0.78
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	920,000	0.31
預付款項	1108	4,417,223	1.50	保證金	280104-Y	496,720	0.17
預付費用	110804	4,417,223	1.50	保固金	280104-Z	876,637	0.30
預付費用-預算外	110804-2	4,417,223	1.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	250,218,501	85.22	淨資產	3	266,031,458	90.61
土地	1401	179,067,210	60.99	淨資產	31	266,031,458	90.61
土地	140101	179,067,210	60.99	淨資產	3101	266,031,458	90.61
土地改良物	1402	8,869,132	3.02	累積餘額	310101	245,179,696	83.50
土地改良物	140201	28,890,946	9.84	本期騰餘	310102	11,432,519	3.89

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6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	-6.82	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	37,596,878	12.80	合計：		293,613,302	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	34.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-21.96				
機械及設備	1405	20,039,597	6.83				
機械及設備	140501	42,702,716	14.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,663,119	-7.72				
交通及運輸設備	1406	1,168,789	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,907,094	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,738,305	-1.27				
雜項設備	1407	3,476,895	1.18				
雜項設備	140701	11,575,183	3.94				
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6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	0.15				
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：		293,613,302					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	618,319	82,760,464
徵收及依法分配收入		92,000
違規罰款收入		92,000
財產收益	603,277	3,319,683
財產孳息收入	67,987	67,987
廢舊物品售價收入		1,140
其他財產收入	535,290	3,250,556
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	15,042	60,399
雜項收入	15,042	60,399
支出	9,850,113	71,327,945
人事支出	8,761,122	65,930,056
人事支出	8,761,122	65,930,056
業務支出	400,657	2,083,206
業務支出	400,657	2,083,206
獎補助支出	35,000	35,000
其他獎補助	35,000	35,000
財產損失	120	1,390
財產交易損失	120	1,390
其他支出	653,214	3,278,293
其他支出	653,214	3,278,293

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,231,794	11,432,519
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		266,031,458

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。