

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 7 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	34,793,162	10,041,000	24,752,162	246.51	114,309,320	88,346,000	25,963,320	29.39
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	5,000	20,000	-15,000	-75.00	80,377	83,000	-2,623	-3.16
財產處分收入	9,000	5,000		5,000		6,140	9,000	-2,860	-31.78
利息收入	10,000					67,987	4,000	63,987	1,599.68
其他財產收入	90,000		20,000	-20,000	-100.00	6,250	70,000	-63,750	-91.07
政府撥入收入	123,913,000	34,788,162	10,021,000	24,767,162	247.15	113,307,044	87,111,000	26,196,044	30.07
公庫撥款收入	123,913,000	35,186,829	10,021,000	25,165,829	251.13	112,478,986	87,111,000	25,367,986	29.12
政府其他撥入收入		-398,667		-398,667		828,058		828,058	
教學收入	2,304,000					769,500	1,152,000	-382,500	-33.20
學雜費收入	2,304,000					769,500	1,152,000	-382,500	-33.20
其他收入						60,399		60,399	
雜項收入						60,399		60,399	
基金用途	129,026,000	8,371,852	10,041,000	-1,669,148	-16.62	79,732,144	87,096,000	-7,363,856	-8.45
國民教育計畫	128,056,000	8,284,312	9,931,000	-1,646,688	-16.58	79,610,867	86,296,000	-6,685,133	-7.75
其他	128,056,000	8,284,312	9,931,000	-1,646,688	-16.58	79,610,867	86,296,000	-6,685,133	-7.75
建築及設備計畫	970,000	87,540	110,000	-22,460	-20.42	121,277	800,000	-678,723	-84.84
購建固定資產	970,000	87,540	110,000	-22,460	-20.42	121,277	800,000	-678,723	-84.84
本期賸餘(短絀)	-2,700,000	26,421,310		26,421,310		34,577,176	1,250,000	33,327,176	2,666.17
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					41,798,448	9,224,000	32,574,448	353.15

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7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	315,534,058	100.00	負債	2	22,957,221	7.28
流動資產	11	64,755,669	20.52	流動負債	21	20,647,864	6.54
現金	1101	60,166,958	19.07	應付款項	2102	20,647,864	6.54
銀行存款	110102	60,121,958	19.05	應付代收款	210203	20,647,864	6.54
公庫存款	110102-1	39,638,792	12.56	其他負債	28	2,309,357	0.73
零用金專戶	110102-2	2,114,656	0.67	什項負債	2801	2,309,357	0.73
保管款專戶	110102-3	18,368,510	5.82	存入保證金	280104	2,309,357	0.73
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	990,000	0.31
預付款項	1108	4,588,711	1.45	保證金	280104-Y	442,720	0.14
預付費用	110804	4,588,711	1.45	保固金	280104-Z	876,637	0.28
預付費用-預算外	110804-2	4,588,711	1.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	250,342,570	79.34	淨資產	3	292,576,837	92.72
土地	1401	179,067,210	56.75	淨資產	31	292,576,837	92.72
土地	140101	179,067,210	56.75	淨資產	3101	292,576,837	92.72
土地改良物	1402	8,869,132	2.81	累積餘額	310101	245,179,696	77.70
土地改良物	140201	28,890,946	9.16	本期賸餘	310102	37,977,898	12.04

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7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	-6.35	淨資產調整數	310104	9,419,243	3.00
房屋建築及設備	1404	37,596,878	11.92	合計：		315,534,058	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	32.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,465,815	-20.43				
機械及設備	1405	20,107,788	6.37				
機械及設備	140501	41,735,925	13.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,628,137	-6.85				
交通及運輸設備	1406	1,167,278	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,755,947	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,588,669	-1.14				
雜項設備	1407	3,534,284	1.12				
雜項設備	140701	10,978,521	3.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,444,237	-2.36				
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7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	0.10				
代管-土地	180106-1	323,133	0.10				
應付代管資產	180107	-323,133	-0.10				
合計：		315,534,058					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,857,162	117,617,626
徵收及依法分配收入		92,000
違規罰款收入		92,000
財產收益	69,000	3,388,683
財產孳息收入		67,987
廢舊物品售價收入	5,000	6,140
其他財產收入	64,000	3,314,556
政府撥入收入	34,788,162	113,307,044
公庫撥款收入	35,186,829	112,478,986
政府其他撥入收入	-398,667	828,058
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入		60,399
雜項收入		60,399
支出	8,311,783	79,639,728
人事支出	7,817,467	73,747,523
人事支出	7,817,467	73,747,523
業務支出	303,252	2,386,458
業務支出	303,252	2,386,458
獎補助支出	-9,000	26,000
其他獎補助	-9,000	26,000
財產損失	18,658	20,048
財產交易損失	18,658	20,048
折舊、折耗及攤銷	8,813	8,813
固定資產折舊	8,813	8,813
其他支出	172,593	3,450,886
其他支出	172,593	3,450,886

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	26,545,379	37,977,898
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		292,576,837

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。