

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 114 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	125,486,000	27,235,000	9,446,000	17,789,000	188.32	73,673,340	54,701,000	18,972,340	34.68
財產收入	20,000						7,000	-7,000	-100.00
財產處分收入	10,000						7,000	-7,000	-100.00
利息收入	10,000								
政府撥入收入	123,645,000	27,235,000	9,445,000	17,790,000	188.35	72,809,698	54,659,000	18,150,698	33.21
公庫撥款收入	123,645,000	27,235,000	9,445,000	17,790,000	188.35	72,499,498	54,659,000	17,840,498	32.64
政府其他撥入收入						310,200		310,200	
規費收入	90,000						30,000	-30,000	-100.00
使用規費收入	90,000						30,000	-30,000	-100.00
教學收入	1,721,000					842,400		842,400	
學雜費收入	1,721,000					842,400		842,400	
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	21,242	5,000	16,242	324.84
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	21,242	5,000	16,242	324.84
基金用途	127,886,000	10,981,852	9,446,000	1,535,852	16.26	56,038,038	54,701,000	1,337,038	2.44
國民教育計畫	127,176,000	10,966,852	9,341,000	1,625,852	17.41	56,008,038	54,361,000	1,647,038	3.03
其他	127,176,000	10,966,852	9,341,000	1,625,852	17.41	56,008,038	54,361,000	1,647,038	3.03
建築及設備計畫	710,000	15,000	105,000	-90,000	-85.71	30,000	340,000	-310,000	-91.18
購建固定資產	710,000	15,000	105,000	-90,000	-85.71	30,000	340,000	-310,000	-91.18
本期賸餘(短絀)	-2,400,000	16,253,148		16,253,148		17,635,302		17,635,302	
期初基金餘額	4,521,000					6,898,531	4,521,000	2,377,531	52.59
解繳公庫									
期末基金餘額	2,121,000					24,533,833	4,521,000	20,012,833	442.66

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114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	306,088,414	100.00	負 債	2	26,991,970	8.82
流動資產	11	51,525,803	16.83	流動負債	21	25,027,936	8.18
現金	1101	47,495,584	15.52	應付款項	2102	25,027,936	8.18
銀行存款	110102	47,450,584	15.50	應付代收款	210203	25,027,936	8.18
公庫存款	110102-1	23,885,573	7.80	其他負債	28	1,964,034	0.64
零用金專戶	110102-2	603,260	0.20	什項負債	2801	1,964,034	0.64
保管款專戶	110102-3	22,961,751	7.50	存入保證金	280104	1,964,034	0.64
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	770,000	0.25
預付款項	1108	4,030,219	1.32	保證金	280104-Y	257,000	0.08
預付費用	110804	4,030,219	1.32	保固金	280104-Z	937,034	0.31
預付費用-預算外	110804-2	4,030,219	1.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	254,377,738	83.11	淨資產	3	279,096,444	91.18
土地	1401	179,067,210	58.50	淨資產	31	279,096,444	91.18
土地	140101	179,067,210	58.50	淨資產	3101	279,096,444	91.18
土地改良物	1402	13,234,650	4.32	累積餘額	310101	257,675,828	84.18
土地改良物	140201	34,649,846	11.32	本期騰餘	310102	21,420,616	7.00

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0)564,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,394,339元。

(3)上年度【固定資產(14)】250,592,424元及上年度【無形資產(16)】184,873元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】60,698元。(113學年度專任輔導教師第1期1.2次補助剩餘款)

(7)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114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	-21,415,196	-7.00	淨資產調整數	310104	306,088,414	
房屋建築及設備	1404	35,522,080	11.61	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	33.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,540,613	-21.74				
機械及設備	1405	19,459,818	6.36				
機械及設備	140501	46,790,301	15.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,330,483	-8.93				
交通及運輸設備	1406	1,049,605	0.34				
交通及運輸設備	140601	4,910,447	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,842	-1.26				
雜項設備	1407	6,044,375	1.97				
雜項設備	140701	14,147,096	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,102,721	-2.65				
無形資產	16	184,873	0.06				
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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0)564,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,394,339元。

(3)上年度【固定資產(14)】250,592,424元及上年度【無形資產(16)】184,873元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】60,698元。(113學年度專任輔導教師第1期1.2次補助剩餘款)

(7)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114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	184,873	0.06				
電腦軟體	160102	184,873	0.06				
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：		306,088,414					

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)564,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,394,339元。

(3)上年度【固定資產(14)】250,592,424元及上年度【無形資產(16)】184,873元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】60,698元。(113學年度專任輔導教師第1期1.2次補助剩餘款)

(7)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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,376,000	77,433,474
財產收益	141,000	3,760,134
其他財產收入	141,000	3,760,134
政府撥入收入	27,235,000	72,809,698
公庫撥款收入	27,235,000	72,499,498
政府其他撥入收入		310,200
教學收入		842,400
學雜費收入		842,400
其他收入		21,242
雜項收入		21,242
支出	10,966,852	56,012,858
人事支出	8,265,533	50,036,298
人事支出	8,265,533	50,036,298
業務支出	387,690	1,178,878
業務支出	387,690	1,178,878
獎補助支出		27,000
其他獎補助		27,000
財產損失		4,820
財產交易損失		4,820
其他支出	2,313,629	4,765,862
其他支出	2,313,629	4,765,862
本期賸餘（短絀）	16,409,148	21,420,616
期初淨資產		257,675,828
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		279,096,444

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。