

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 5 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	914,955	9,526,000	-8,611,045	-90.40	74,588,295	64,227,000	10,361,295	16.13
財產收入	20,000	10,990		10,990		10,990	7,000	3,990	57.00
財產處分收入	10,000	10,990		10,990		10,990	7,000	3,990	57.00
利息收入	10,000								
政府撥入收入	123,645,000	898,815	9,505,000	-8,606,185	-90.54	73,708,513	64,164,000	9,544,513	14.88
公庫撥款收入	123,645,000	134,822	9,505,000	-9,370,178	-98.58	72,634,320	64,164,000	8,470,320	13.20
政府其他撥入收入		763,993		763,993		1,074,193		1,074,193	
規費收入	90,000	4,000	20,000	-16,000	-80.00	4,000	50,000	-46,000	-92.00
使用規費收入	90,000	4,000	20,000	-16,000	-80.00	4,000	50,000	-46,000	-92.00
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	1,150	1,000	150	15.00	22,392	6,000	16,392	273.20
雜項收入	10,000	1,150	1,000	150	15.00	22,392	6,000	16,392	273.20
基金用途	127,886,000	10,410,523	9,526,000	884,523	9.29	66,448,561	64,227,000	2,221,561	3.46
國民教育計畫	127,176,000	10,352,523	9,446,000	906,523	9.60	66,360,561	63,807,000	2,553,561	4.00
其他	127,176,000	10,352,523	9,446,000	906,523	9.60	66,360,561	63,807,000	2,553,561	4.00
建築及設備計畫	710,000	58,000	80,000	-22,000	-27.50	88,000	420,000	-332,000	-79.05
購建固定資產	710,000	58,000	80,000	-22,000	-27.50	88,000	420,000	-332,000	-79.05
本期賸餘(短絀)	-2,400,000	-9,495,568		-9,495,568		8,139,734		8,139,734	
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					15,038,265	4,521,000	10,517,265	232.63

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	293,940,750	100.00	負債	2	24,209,474	8.24
流動資產	11	39,247,739	13.35	流動負債	21	22,245,440	7.57
現金	1101	37,615,461	12.80	應付款項	2102	22,245,440	7.57
銀行存款	110102	37,570,461	12.78	應付代收款	210203	22,245,440	7.57
公庫存款	110102-1	13,184,614	4.49	其他負債	28	1,964,034	0.67
零用金專戶	110102-2	1,808,651	0.62	什項負債	2801	1,964,034	0.67
保管款專戶	110102-3	22,577,196	7.68	存入保證金	280104	1,964,034	0.67
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	770,000	0.26
預付款項	1108	1,632,278	0.56	保證金	280104-Y	257,000	0.09
預付費用	110804	1,632,278	0.56	保固金	280104-Z	937,034	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,632,278	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	254,508,138	86.58	淨資產	3	269,731,276	91.76
土地	1401	179,067,210	60.92	淨資產	31	269,731,276	91.76
土地	140101	179,067,210	60.92	淨資產	3101	269,731,276	91.76
土地改良物	1402	13,234,650	4.50	累積餘額	310101	257,675,828	87.66
土地改良物	140201	34,649,846	11.79	本期騰餘	310102	12,055,448	4.10

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

平衡表

中華民國114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	-21,415,196	-7.29	淨資產調整數	310104	293,940,750	
房屋建築及設備	1404	35,522,080	12.08	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	34.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,540,613	-22.64				
機械及設備	1405	19,521,218	6.64				
機械及設備	140501	46,851,701	15.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,330,483	-9.30				
交通及運輸設備	1406	1,118,605	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,979,447	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,842	-1.31				
雜項設備	1407	6,044,375	2.06				
雜項設備	140701	14,147,096	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,102,721	-2.76				
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			
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

平衡表

中華民國114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	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：		293,940,750					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	987,355	78,420,829
財產收益	83,390	3,843,524
廢舊物品售價收入	10,990	10,990
其他財產收入	72,400	3,832,534
政府撥入收入	898,815	73,708,513
公庫撥款收入	134,822	72,634,320
政府其他撥入收入	763,993	1,074,193
規費收入	4,000	4,000
使用規費收入	4,000	4,000
教學收入		842,400
學雜費收入		842,400
其他收入	1,150	22,392
雜項收入	1,150	22,392
支出	10,352,523	66,365,381
人事支出	9,846,414	59,882,712
人事支出	9,846,414	59,882,712
業務支出	400,502	1,579,380
業務支出	400,502	1,579,380
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	105,607	4,871,469
其他支出	105,607	4,871,469

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)	-9,365,168	12,055,448
期初淨資產		257,675,828
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		269,731,276

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。