

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 8 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	961,544	9,823,000	-8,861,456	-90.21	110,636,157	92,679,000	17,957,157	19.38
財產收入	20,000					79,168	14,000	65,168	465.49
財產處分收入	10,000					10,990	10,000	990	9.90
利息收入	10,000					68,178	4,000	64,178	1,604.45
政府撥入收入	123,645,000	957,544	9,822,000	-8,864,456	-90.25	109,679,961	91,727,000	17,952,961	19.57
公庫撥款收入	123,645,000	143,631	9,822,000	-9,678,369	-98.54	107,791,855	91,727,000	16,064,855	17.51
政府其他撥入收入		813,913		813,913		1,888,106		1,888,106	
規費收入	90,000					8,000	70,000	-62,000	-88.57
使用規費收入	90,000					8,000	70,000	-62,000	-88.57
教學收入	1,721,000					842,400	860,000	-17,600	-2.05
學雜費收入	1,721,000					842,400	860,000	-17,600	-2.05
其他收入	10,000	4,000	1,000	3,000	300.00	26,628	8,000	18,628	232.85
雜項收入	10,000	4,000	1,000	3,000	300.00	26,628	8,000	18,628	232.85
基金用途	127,886,000	9,752,528	9,817,000	-64,472	-0.66	93,886,582	92,679,000	1,207,582	1.30
國民教育計畫	127,176,000	9,752,528	9,737,000	15,528	0.16	93,725,680	92,089,000	1,636,680	1.78
其他	127,176,000	9,752,528	9,737,000	15,528	0.16	93,725,680	92,089,000	1,636,680	1.78
建築及設備計畫	710,000		80,000	-80,000	-100.00	160,902	590,000	-429,098	-72.73
購建固定資產	710,000		80,000	-80,000	-100.00	160,902	590,000	-429,098	-72.73
本期賸餘(短絀)	-2,400,000	-8,790,984	6,000	-8,796,984	146,616.40	16,749,575		16,749,575	
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					23,648,106	4,521,000	19,127,106	423.07

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8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	302,248,600	100.00	負 債	2	23,667,811	7.83
流動資產	11	47,315,917	15.65	流動負債	21	21,235,077	7.03
現金	1101	45,105,855	14.92	應付款項	2102	21,235,077	7.03
銀行存款	110102	45,060,855	14.91	應付代收款	210203	21,235,077	7.03
公庫存款	110102-1	18,897,942	6.25	其他負債	28	2,432,734	0.80
零用金專戶	110102-2	4,705,164	1.56	什項負債	2801	2,432,734	0.80
保管款專戶	110102-3	21,457,749	7.10	存入保證金	280104	2,432,734	0.80
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	1,170,000	0.39
預付款項	1108	2,210,062	0.73	保證金	280104-Y	405,380	0.13
預付費用	110804	2,210,062	0.73	保固金	280104-Z	857,354	0.28
預付費用-預算外	110804-2	2,210,062	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	254,747,810	84.28	淨資產	3	278,580,789	92.17
土地	1401	179,067,210	59.25	淨資產	31	278,580,789	92.17
土地	140101	179,067,210	59.25	淨資產	3101	278,580,789	92.17
土地改良物	1402	13,234,650	4.38	累積餘額	310101	257,675,828	85.25
土地改良物	140201	34,649,846	11.46	本期騰餘	310102	20,904,961	6.92

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8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	-7.09	淨資產調整數	310104	302,248,600	
房屋建築及設備	1404	35,522,080	11.75	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	33.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,540,613	-22.02				
機械及設備	1405	19,789,007	6.55				
機械及設備	140501	45,709,030	15.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,920,023	-8.58				
交通及運輸設備	1406	1,099,145	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,033,696	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,934,551	-0.64				
雜項設備	1407	6,035,718	2.00				
雜項設備	140701	13,281,323	4.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,245,605	-2.40				
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8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：		302,248,600					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	961,544	114,678,053
財產收益		4,121,064
財產孳息收入		68,178
廢舊物品售價收入		10,990
其他財產收入		4,041,896
政府撥入收入	957,544	109,679,961
公庫撥款收入	143,631	107,791,855
政府其他撥入收入	813,913	1,888,106
規費收入		8,000
使用規費收入		8,000
教學收入		842,400
學雜費收入		842,400
其他收入	4,000	26,628
雜項收入	4,000	26,628
支出	9,752,528	93,773,092
人事支出	9,469,395	85,500,344
人事支出	9,469,395	85,500,344
業務支出	282,353	2,726,231
業務支出	282,353	2,726,231
獎補助支出		27,000
其他獎補助		27,000
財產損失		47,412
財產交易損失		47,412
其他支出	780	5,472,105
其他支出	780	5,472,105

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,790,984	20,904,961
期初淨資產		257,675,828
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		278,580,789

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。