

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 12 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	1,035,171	868,000	167,171	19.26	140,247,272	125,486,000	14,761,272	11.76
財產收入	20,000	89,389	6,000	83,389	1,389.82	168,557	20,000	148,557	742.79
財產處分收入	10,000					10,990	10,000	990	9.90
利息收入	10,000	89,389	6,000	83,389	1,389.82	157,567	10,000	147,567	1,475.67
政府撥入收入	123,645,000	242,263		242,263		138,491,858	123,645,000	14,846,858	12.01
公庫撥款收入	123,645,000	-446,192		-446,192		135,710,273	123,645,000	12,065,273	9.76
政府其他撥入收入		688,455		688,455		2,781,585		2,781,585	
規費收入	90,000					12,900	90,000	-77,100	-85.67
行政規費收入		-1,700		-1,700					
使用規費收入	90,000	1,700		1,700		12,900	90,000	-77,100	-85.67
教學收入	1,721,000	703,519	861,000	-157,481	-18.29	1,545,919	1,721,000	-175,081	-10.17
學雜費收入	1,721,000	703,519	861,000	-157,481	-18.29	1,545,919	1,721,000	-175,081	-10.17
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	28,038	10,000	18,038	180.38
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	28,038	10,000	18,038	180.38
基金用途	127,886,000	5,820,685	1,373,000	4,447,685	323.94	137,524,997	127,886,000	9,638,997	7.54
國民教育計畫	127,176,000	5,606,057	1,373,000	4,233,057	308.31	137,149,467	127,176,000	9,973,467	7.84
其他	127,176,000	5,606,057	1,373,000	4,233,057	308.31	137,149,467	127,176,000	9,973,467	7.84
建築及設備計畫	710,000	214,628		214,628		375,530	710,000	-334,470	-47.11
購建固定資產	710,000	214,628		214,628		375,530	710,000	-334,470	-47.11
本期賸餘(短絀)	-2,400,000	-4,785,514	-505,000	-4,280,514	847.63	2,722,275	-2,400,000	5,122,275	-213.43
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					9,620,806	2,121,000	7,499,806	353.60

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12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	281,873,723	100.00	負 債	2	27,713,509	9.83
流動資產	11	37,334,315	13.25	流動負債	21	24,937,077	8.85
現金	1101	36,570,245	12.97	應付款項	2102	24,937,077	8.85
銀行存款	110102	36,570,245	12.97	應付代收款	210203	24,937,077	8.85
公庫存款	110102-1	7,994,984	2.84	其他負債	28	2,776,432	0.98
零用金專戶	110102-2	2,118,559	0.75	什項負債	2801	2,776,432	0.98
保管款專戶	110102-3	26,456,702	9.39	存入保證金	280104	2,283,695	0.81
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	1,170,000	0.42
預付款項	1108	764,070	0.27	保證金	280104-Y	313,700	0.11
預付費用	110804	764,070	0.27	保固金	280104-Z	799,995	0.28
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	492,737	0.17
預付費用-預算外	110804-2	764,070	0.27	淨資產	3	254,160,214	90.17
固定資產	14	244,483,566	86.74	淨資產	31	254,160,214	90.17
土地	1401	179,067,210	63.53	淨資產	3101	254,160,214	90.17
土地	140101	179,067,210	63.53	累積餘額	310101	257,675,828	91.42
土地改良物	1402	11,858,375	4.21	本期短絀	310103	-3,515,614	-1.25

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12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		
土地改良物	140201	34,649,846	12.29	淨資產調整數	310104	281,873,723	
累計折舊-土地改良物	140202	-22,791,471	-8.09	合計：			
房屋建築及設備	1404	33,447,292	11.87				
房屋建築及設備	140401	102,062,693	36.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,615,401	-24.34				
機械及設備	1405	14,585,219	5.17				
機械及設備	140501	45,802,541	16.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,217,322	-11.07				
交通及運輸設備	1406	1,143,393	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,157,156	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,763	-0.71				
雜項設備	1407	4,382,077	1.55				
雜項設備	140701	13,541,323	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,159,246	-3.25				
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12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	16	55,842	0.02				
無形資產	1601	55,842	0.02				
電腦軟體	160102	55,842	0.02				
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：		281,873,723					

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

收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,628,171	144,882,168
財產收益	682,389	4,803,453
財產孳息收入	89,389	157,567
廢舊物品售價收入		10,990
其他財產收入	593,000	4,634,896
政府撥入收入	242,263	138,491,858
公庫撥款收入	-446,192	135,710,273
政府其他撥入收入	688,455	2,781,585
規費收入		12,900
行政規費收入	-1,700	0
使用規費收入	1,700	12,900
教學收入	703,519	1,545,919
學雜費收入	703,519	1,545,919
其他收入		28,038
雜項收入		28,038
支出	16,803,926	148,397,782
人事支出	2,544,384	121,292,726
人事支出	2,544,384	121,292,726
業務支出	788,682	5,533,466
業務支出	788,682	5,533,466
獎補助支出		27,000
其他獎補助		27,000
財產損失	270	50,716
財產交易損失	270	50,716
折舊、折耗及攤銷	11,197,599	11,197,599
固定資產折舊	11,068,568	11,068,568
無形資產攤銷	129,031	129,031
其他支出	2,272,991	10,296,275
其他支出	2,272,991	10,296,275

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,175,755	-3,515,614
期初淨資產		257,675,828
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		254,160,214

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。