

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 115 年 2 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	138,272,000		10,849,000	-10,849,000	-100.00	52,287,737	39,799,000	12,488,737	31.38
財產收入	80,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	136,519,000		10,849,000	-10,849,000	-100.00	52,287,737	39,799,000	12,488,737	31.38
公庫撥款收入	136,519,000		10,849,000	-10,849,000	-100.00	51,585,343	39,799,000	11,786,343	29.61
政府其他撥入收入						702,394		702,394	
規費收入	30,000								
使用規費收入	30,000								
教學收入	1,633,000								
學雜費收入	1,633,000								
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	142,272,000	10,283,432	10,849,000	-565,568	-5.21	33,690,826	39,799,000	-6,108,174	-15.35
國民教育計畫	141,372,000	10,283,432	10,749,000	-465,568	-4.33	33,656,326	39,699,000	-6,042,674	-15.22
其他	141,372,000	10,283,432	10,749,000	-465,568	-4.33	33,656,326	39,699,000	-6,042,674	-15.22
建築及設備計畫	900,000		100,000	-100,000	-100.00	34,500	100,000	-65,500	-65.50
購建固定資產	900,000		100,000	-100,000	-100.00	34,500	100,000	-65,500	-65.50
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-10,283,432		-10,283,432		18,596,911		18,596,911	
期初基金餘額	4,499,000					9,620,806	4,499,000	5,121,806	113.84
解繳公庫									
期末基金餘額	499,000					28,217,717	4,499,000	23,718,717	527.20

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115年2月28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	317,968,608	100.00	負 債	2	29,233,855	9.19
流動資產	11	57,451,572	18.07	流動負債	21	27,040,626	8.50
現金	1101	55,336,439	17.40	應付款項	2102	27,040,626	8.50
銀行存款	110102	55,291,439	17.39	應付代收款	210203	27,040,626	8.50
公庫存款	110102-1	26,704,486	8.40	其他負債	28	2,193,229	0.69
零用金專戶	110102-2	1,468,231	0.46	什項負債	2801	2,193,229	0.69
保管款專戶	110102-3	27,118,722	8.53	存入保證金	280104	2,193,229	0.69
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	1,250,000	0.39
預付款項	1108	2,115,133	0.67	保證金	280104-Y	297,000	0.09
預付費用	110804	2,115,133	0.67	保固金	280104-Z	646,229	0.20
預付費用-預算外	110804-2	2,115,133	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	260,461,194	81.91	淨資產	3	288,734,753	90.81
土地	1401	194,774,860	61.26	淨資產	31	288,734,753	90.81
土地	140101	194,774,860	61.26	淨資產	3101	288,734,753	90.81
土地改良物	1402	11,858,375	3.73	累積餘額	310101	254,160,214	79.93
土地改良物	140201	34,649,846	10.90	本期騰餘	310102	18,866,889	5.93

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)2,118,559元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,994,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】244,483,566元及上年度【無形資產(16)】55,842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】492,737元。(114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115年2月28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	-22,791,471	-7.17	淨資產調整數	310104	15,707,650	4.94
房屋建築及設備	1404	33,447,292	10.52	合計：		317,968,608	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	32.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,615,401	-21.58				
機械及設備	1405	14,764,219	4.64				
機械及設備	140501	45,981,541	14.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,217,322	-9.82				
交通及運輸設備	1406	1,161,893	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,175,656	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,763	-0.63				
雜項設備	1407	4,454,555	1.40				
雜項設備	140701	13,613,801	4.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,159,246	-2.88				
無形資產	16	55,842	0.02				
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)2,118,559元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,994,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】244,483,566元及上年度【無形資產(16)】55,842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】492,737元。(114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115年2月28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	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	351,478	0.11				
代管-土地	180106-1	351,478	0.11				
應付代管資產	180107	-351,478	-0.11				
合計：		317,968,608					

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)2,118,559元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,994,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】244,483,566元及上年度【無形資產(16)】55,842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】492,737元。(114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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,978	52,523,215
財產收益	13,978	235,478
其他財產收入	13,978	235,478
政府撥入收入		52,287,737
公庫撥款收入		51,585,343
政府其他撥入收入		702,394
支出	10,283,432	33,656,326
人事支出	9,836,964	33,050,998
人事支出	9,836,964	33,050,998
業務支出	357,992	447,932
業務支出	357,992	447,932
其他支出	88,476	157,396
其他支出	88,476	157,396
本期賸餘（短絀）	-10,269,454	18,866,889
期初淨資產		254,160,214
解繳公庫		
淨資產調整數	15,707,650	15,707,650
期末淨資產		288,734,753

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。