

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 1 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	52,287,737	28,950,000	23,337,737	80.61	52,287,737	28,950,000	23,337,737	80.61
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	52,287,737	28,950,000	23,337,737	80.61	52,287,737	28,950,000	23,337,737	80.61
公庫撥款收入	136,519,000	51,585,343	28,950,000	22,635,343	78.19	51,585,343	28,950,000	22,635,343	78.19
政府其他撥入收入		702,394		702,394		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	23,407,394	28,950,000	-5,542,606	-19.15	23,407,394	28,950,000	-5,542,606	-19.15
國民教育計畫	141,372,000	23,372,894	28,950,000	-5,577,106	-19.26	23,372,894	28,950,000	-5,577,106	-19.26
其他	141,372,000	23,372,894	28,950,000	-5,577,106	-19.26	23,372,894	28,950,000	-5,577,106	-19.26
建築及設備計畫	900,000	34,500		34,500		34,500		34,500	
購建固定資產	900,000	34,500		34,500		34,500		34,500	
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	28,880,343		28,880,343		28,880,343		28,880,343	
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					38,501,149	4,499,000	34,002,149	755.77

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1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	310,591,639	100.00	負 債	2	27,295,082	8.79
流動資產	11	65,796,231	21.18	流動負債	21	25,101,853	8.08
現金	1101	64,335,334	20.71	應付款項	2102	25,101,853	8.08
銀行存款	110102	64,290,334	20.70	應付代收款	210203	25,101,853	8.08
公庫存款	110102-1	36,541,450	11.77	其他負債	28	2,193,229	0.71
零用金專戶	110102-2	1,914,699	0.62	什項負債	2801	2,193,229	0.71
保管款專戶	110102-3	25,834,185	8.32	存入保證金	280104	2,193,229	0.71
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	1,150,000	0.37
預付款項	1108	1,460,897	0.47	保證金	280104-Y	297,000	0.10
預付費用	110804	1,460,897	0.47	保固金	280104-Z	746,229	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,460,897	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	244,739,566	78.80	淨資產	3	283,296,557	91.21
土地	1401	179,067,210	57.65	淨資產	31	283,296,557	91.21
土地	140101	179,067,210	57.65	淨資產	3101	283,296,557	91.21
土地改良物	1402	11,858,375	3.82	累積餘額	310101	254,160,214	81.83
土地改良物	140201	34,649,846	11.16	本期騰餘	310102	29,136,343	9.38

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1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	-22,791,471	-7.34	淨資產調整數	310104	310,591,639	
房屋建築及設備	1404	33,447,292	10.77	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	32.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,615,401	-22.09				
機械及設備	1405	14,764,219	4.75				
機械及設備	140501	45,981,541	14.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,217,322	-10.05				
交通及運輸設備	1406	1,161,893	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,175,656	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,763	-0.65				
雜項設備	1407	4,440,577	1.43				
雜項設備	140701	13,599,823	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,159,246	-2.95				
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1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	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	0.10				
代管-土地	180106-1	323,133	0.10				
應付代管資產	180107	-323,133	-0.10				
合計：		310,591,639					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,509,237	52,509,237
財產收益	221,500	221,500
其他財產收入	221,500	221,500
政府撥入收入	52,287,737	52,287,737
公庫撥款收入	51,585,343	51,585,343
政府其他撥入收入	702,394	702,394
支出	23,372,894	23,372,894
人事支出	23,214,034	23,214,034
人事支出	23,214,034	23,214,034
業務支出	89,940	89,940
業務支出	89,940	89,940
其他支出	68,920	68,920
其他支出	68,920	68,920
本期賸餘（短絀）	29,136,343	29,136,343
期初淨資產		254,160,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		283,296,557

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。