

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 4 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	31,396,000	10,817,000	20,579,000	190.25	83,683,737	62,288,000	21,395,737	34.35
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	31,396,000	10,817,000	20,579,000	190.25	83,683,737	62,288,000	21,395,737	34.35
公庫撥款收入	136,519,000	31,396,000	10,817,000	20,579,000	190.25	82,981,343	62,288,000	20,693,343	33.22
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	13,151,277	10,817,000	2,334,277	21.58	56,416,212	62,288,000	-5,871,788	-9.43
國民教育計畫	141,372,000	13,086,777	10,817,000	2,269,777	20.98	56,025,478	61,838,000	-5,812,522	-9.40
其他	141,372,000	13,086,777	10,817,000	2,269,777	20.98	56,025,478	61,838,000	-5,812,522	-9.40
建築及設備計畫	900,000	64,500		64,500		390,734	450,000	-59,266	-13.17
購建固定資產	900,000	64,500		64,500		390,734	450,000	-59,266	-13.17
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	18,244,723		18,244,723		27,267,525		27,267,525	
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					36,888,331	4,499,000	32,389,331	719.92

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4月30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	332,128,995	100.00	負 債	2	34,159,913	10.29
流動資產	11	71,048,244	21.39	流動負債	21	33,186,684	9.99
現金	1101	68,984,070	20.77	應付款項	2102	33,186,684	9.99
銀行存款	110102	68,939,070	20.76	應付代收款	210203	33,186,684	9.99
公庫存款	110102-1	34,886,332	10.50	其他負債	28	973,229	0.29
零用金專戶	110102-2	1,956,999	0.59	什項負債	2801	973,229	0.29
保管款專戶	110102-3	32,095,739	9.66	存入保證金	280104	973,229	0.29
零用及週轉金	110103	45,000	0.01	押標金	280104-X	100,000	0.03
預付款項	1108	2,064,174	0.62	保證金	280104-Y	227,000	0.07
預付費用	110804	2,064,174	0.62	保固金	280104-Z	646,229	0.19
預付費用-預算外	110804-2	2,064,174	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	261,024,909	78.59	淨資產	3	297,969,082	89.71
土地	1401	194,774,860	58.64	淨資產	31	297,969,082	89.71
土地	140101	194,774,860	58.64	淨資產	3101	297,969,082	89.71
土地改良物	1402	11,858,375	3.57	累積餘額	310101	254,160,214	76.52
土地改良物	140201	34,649,846	10.43	本期騰餘	310102	28,101,218	8.46

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4月30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	-6.86	淨資產調整數	310104	15,707,650	4.73
房屋建築及設備	1404	33,447,292	10.07	合計：		332,128,995	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	30.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,615,401	-20.66				
機械及設備	1405	14,909,200	4.49				
機械及設備	140501	46,043,541	13.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,134,341	-9.37				
交通及運輸設備	1406	1,453,627	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,467,390	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,763	-0.61				
雜項設備	1407	4,581,555	1.38				
雜項設備	140701	13,740,801	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,159,246	-2.76				
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4月30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：		332,128,995					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,581,500	84,128,715
財產收益	185,500	444,978
其他財產收入	185,500	444,978
政府撥入收入	31,396,000	83,683,737
公庫撥款收入	31,396,000	82,981,343
政府其他撥入收入		702,394
支出	13,086,777	56,027,497
人事支出	8,641,585	50,400,477
人事支出	8,641,585	50,400,477
業務支出	345,458	1,046,166
業務支出	345,458	1,046,166
獎補助支出	33,000	33,000
其他獎補助	33,000	33,000
財產損失		850
財產交易損失		850
折舊、折耗及攤銷		1,169
固定資產折舊		1,169
其他支出	4,066,734	4,545,835
其他支出	4,066,734	4,545,835
本期賸餘（短絀）	18,494,723	28,101,218
期初淨資產		254,160,214
解繳公庫		
淨資產調整數		15,707,650
期末淨資產		297,969,082

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。