

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 5 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	19,800	10,944,000	-10,924,200	-99.82	83,703,537	73,232,000	10,471,537	14.30
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		10,924,000	-10,924,000	-100.00	83,683,737	73,212,000	10,471,737	14.30
公庫撥款收入	136,519,000		10,924,000	-10,924,000	-100.00	82,981,343	73,212,000	9,769,343	13.34
政府其他撥入收入						702,394		702,394	
規費收入	30,000	400	15,000	-14,600	-97.33	400	15,000	-14,600	-97.33
使用規費收入	30,000	400	15,000	-14,600	-97.33	400	15,000	-14,600	-97.33
教學收入	1,633,000								
學雜費收入	1,633,000								
其他收入	10,000	19,400	5,000	14,400	288.00	19,400	5,000	14,400	288.00
雜項收入	10,000	19,400	5,000	14,400	288.00	19,400	5,000	14,400	288.00
基金用途	142,272,000	9,617,986	10,944,000	-1,326,014	-12.12	66,034,198	73,232,000	-7,197,802	-9.83
國民教育計畫	141,372,000	9,617,986	10,944,000	-1,326,014	-12.12	65,643,464	72,782,000	-7,138,536	-9.81
其他	141,372,000	9,617,986	10,944,000	-1,326,014	-12.12	65,643,464	72,782,000	-7,138,536	-9.81
建築及設備計畫	900,000					390,734	450,000	-59,266	-13.17
購建固定資產	900,000					390,734	450,000	-59,266	-13.17
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-9,598,186		-9,598,186		17,669,339		17,669,339	
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					27,290,145	4,499,000	22,791,145	506.58

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5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	325,460,501	100.00	負 債	2	36,961,605	11.36
流動資產	11	64,251,750	19.74	流動負債	21	36,029,376	11.07
現金	1101	61,559,572	18.91	應付款項	2102	36,029,376	11.07
銀行存款	110102	61,514,572	18.90	應付代收款	210203	36,029,376	11.07
公庫存款	110102-1	25,784,902	7.92	其他負債	28	932,229	0.29
零用金專戶	110102-2	1,460,243	0.45	什項負債	2801	932,229	0.29
保管款專戶	110102-3	34,269,427	10.53	存入保證金	280104	932,229	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	2,692,178	0.83	保證金	280104-Y	227,000	0.07
預付費用	110804	2,692,178	0.83	保固金	280104-Z	605,229	0.19
預付費用-預算外	110804-2	2,692,178	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	261,152,909	80.24	淨資產	3	288,498,896	88.64
土地	1401	194,774,860	59.85	淨資產	31	288,498,896	88.64
土地	140101	194,774,860	59.85	淨資產	3101	288,498,896	88.64
土地改良物	1402	11,858,375	3.64	累積餘額	310101	254,160,214	78.09
土地改良物	140201	34,649,846	10.65	本期騰餘	310102	18,631,032	5.72

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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5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	-7.00	淨資產調整數	310104	15,707,650	4.83
房屋建築及設備	1404	33,447,292	10.28	合計：		325,460,501	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	31.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,615,401	-21.08				
機械及設備	1405	14,989,200	4.61				
機械及設備	140501	46,123,541	14.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,134,341	-9.57				
交通及運輸設備	1406	1,501,627	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,515,390	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,763	-0.62				
雜項設備	1407	4,581,555	1.41				
雜項設備	140701	13,740,801	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,159,246	-2.81				
無形資產	16	55,842	0.02				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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5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	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：		325,460,501					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	147,800	84,276,515
財產收益	128,000	572,978
其他財產收入	128,000	572,978
政府撥入收入		83,683,737
公庫撥款收入		82,981,343
政府其他撥入收入		702,394
規費收入	400	400
使用規費收入	400	400
其他收入	19,400	19,400
雜項收入	19,400	19,400
支出	9,617,986	65,645,483
人事支出	9,121,230	59,521,707
人事支出	9,121,230	59,521,707
業務支出	304,095	1,350,261
業務支出	304,095	1,350,261
獎補助支出		33,000
其他獎補捐助		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	192,661	4,738,496
其他支出	192,661	4,738,496

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,470,186	18,631,032
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		288,498,896

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。