

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 6 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	385,699	10,511,000	-10,125,301	-96.33	84,089,236	83,743,000	346,236	0.41
財產收入	80,000	102,368	40,000	62,368	155.92	102,368	40,000	62,368	155.92
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	70,000	102,368	35,000	67,368	192.48	102,368	35,000	67,368	192.48
政府撥入收入	136,519,000	283,331	9,655,000	-9,371,669	-97.07	83,967,068	82,867,000	1,100,068	1.33
公庫撥款收入	136,519,000	84,999	9,655,000	-9,570,001	-99.12	83,066,342	82,867,000	199,342	0.24
政府其他撥入收入		198,332		198,332		900,726		900,726	
規費收入	30,000					400	15,000	-14,600	-97.33
使用規費收入	30,000					400	15,000	-14,600	-97.33
教學收入	1,633,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
學雜費收入	1,633,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
其他收入	10,000					19,400	5,000	14,400	288.00
雜項收入	10,000					19,400	5,000	14,400	288.00
基金用途	142,272,000	9,578,673	10,511,000	-932,327	-8.87	75,612,871	83,743,000	-8,130,129	-9.71
國民教育計畫	141,372,000	9,578,673	10,511,000	-932,327	-8.87	75,222,137	83,293,000	-8,070,863	-9.69
其他	141,372,000	9,578,673	10,511,000	-932,327	-8.87	75,222,137	83,293,000	-8,070,863	-9.69
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	-9,192,974		-9,192,974		8,476,365		8,476,365	
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					18,097,171	4,499,000	13,598,171	302.25

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6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	315,369,022	100.00	負 債	2	36,013,100	11.42
流動資產	11	54,110,271	17.16	流動負債	21	35,050,871	11.11
現金	1101	51,122,198	16.21	應付款項	2102	35,050,871	11.11
銀行存款	110102	51,077,198	16.20	應付代收款	210203	35,050,871	11.11
公庫存款	110102-1	17,364,292	5.51	其他負債	28	962,229	0.31
零用金專戶	110102-2	687,879	0.22	什項負債	2801	962,229	0.31
保管款專戶	110102-3	33,025,027	10.47	存入保證金	280104	962,229	0.31
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	2,988,073	0.95	保證金	280104-Y	257,000	0.08
預付費用	110804	2,988,073	0.95	保固金	280104-Z	605,229	0.19
預付費用-預算外	110804-2	2,988,073	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	261,202,909	82.82	淨資產	3	279,355,922	88.58
土地	1401	194,774,860	61.76	淨資產	31	279,355,922	88.58
土地	140101	194,774,860	61.76	淨資產	3101	279,355,922	88.58
土地改良物	1402	11,858,375	3.76	累積餘額	310101	254,160,214	80.59
土地改良物	140201	34,649,846	10.99	本期騰餘	310102	9,488,058	3.01

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6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	-7.23	淨資產調整數	310104	15,707,650	4.98
房屋建築及設備	1404	33,447,292	10.61	合計：		315,369,022	
房屋建築及設備	140401	102,062,693	32.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,615,401	-21.76				
機械及設備	1405	15,039,200	4.77				
機械及設備	140501	46,173,541	14.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,134,341	-9.87				
交通及運輸設備	1406	1,501,627	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,515,390	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,763	-0.64				
雜項設備	1407	4,581,555	1.45				
雜項設備	140701	13,740,801	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,159,246	-2.90				
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6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：		315,369,022					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	435,699	84,712,214
財產收益	152,368	725,346
財產孳息收入	102,368	102,368
其他財產收入	50,000	622,978
政府撥入收入	283,331	83,967,068
公庫撥款收入	84,999	83,066,342
政府其他撥入收入	198,332	900,726
規費收入		400
使用規費收入		400
其他收入		19,400
雜項收入		19,400
支出	9,578,673	75,224,156
人事支出	8,806,309	68,328,016
人事支出	8,806,309	68,328,016
業務支出	193,374	1,543,635
業務支出	193,374	1,543,635
獎補助支出		33,000
其他獎補助		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	578,990	5,317,486
其他支出	578,990	5,317,486

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,142,974	9,488,058
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		279,355,922

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。