

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 114 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	125,486,000	72,414	9,153,000	-9,080,586	-99.21	74,660,709	73,380,000	1,280,709	1.75
財產收入	20,000	68,178	7,000	61,178	873.97	79,168	14,000	65,168	465.49
財產處分收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	10,990	10,000	990	9.90
利息收入	10,000	68,178	4,000	64,178	1,604.45	68,178	4,000	64,178	1,604.45
政府撥入收入	123,645,000		8,285,000	-8,285,000	-100.00	73,708,513	72,449,000	1,259,513	1.74
公庫撥款收入	123,645,000		8,285,000	-8,285,000	-100.00	72,634,320	72,449,000	185,320	0.26
政府其他撥入收入						1,074,193		1,074,193	
規費收入	90,000	4,000		4,000		8,000	50,000	-42,000	-84.00
使用規費收入	90,000	4,000		4,000		8,000	50,000	-42,000	-84.00
教學收入	1,721,000		860,000	-860,000	-100.00	842,400	860,000	-17,600	-2.05
學雜費收入	1,721,000		860,000	-860,000	-100.00	842,400	860,000	-17,600	-2.05
其他收入	10,000	236	1,000	-764	-76.40	22,628	7,000	15,628	223.26
雜項收入	10,000	236	1,000	-764	-76.40	22,628	7,000	15,628	223.26
基金用途	127,886,000	9,583,891	9,153,000	430,891	4.71	76,032,452	73,380,000	2,652,452	3.61
國民教育計畫	127,176,000	9,510,989	9,123,000	387,989	4.25	75,871,550	72,930,000	2,941,550	4.03
其他	127,176,000	9,510,989	9,123,000	387,989	4.25	75,871,550	72,930,000	2,941,550	4.03
建築及設備計畫	710,000	72,902	30,000	42,902	143.01	160,902	450,000	-289,098	-64.24
購建固定資產	710,000	72,902	30,000	42,902	143.01	160,902	450,000	-289,098	-64.24
本期賸餘(短絀)	-2,400,000	-9,511,477		-9,511,477		-1,371,743		-1,371,743	
期初基金餘額	4,521,000					6,898,531	4,521,000	2,377,531	52.59
解繳公庫									
期末基金餘額	2,121,000					5,526,788	4,521,000	1,005,788	22.25

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114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	284,805,862	100.00	負 債	2	24,303,799	8.53
流動資產	11	29,830,587	10.47	流動負債	21	22,271,385	7.82
現金	1101	27,784,865	9.76	應付款項	2102	22,271,385	7.82
銀行存款	110102	27,739,865	9.74	應付代收款	210203	22,271,385	7.82
公庫存款	110102-1	3,013,336	1.06	其他負債	28	2,032,414	0.71
零用金專戶	110102-2	2,468,452	0.87	什項負債	2801	2,032,414	0.71
保管款專戶	110102-3	22,258,077	7.82	存入保證金	280104	2,032,414	0.71
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	770,000	0.27
預付款項	1108	2,045,722	0.72	保證金	280104-Y	325,380	0.11
預付費用	110804	2,045,722	0.72	保固金	280104-Z	937,034	0.33
預付費用-預算外	110804-2	2,045,722	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	254,790,402	89.46	淨資產	3	260,502,063	91.47
土地	1401	179,067,210	62.87	淨資產	31	260,502,063	91.47
土地	140101	179,067,210	62.87	淨資產	3101	260,502,063	91.47
土地改良物	1402	13,234,650	4.65	累積餘額	310101	257,675,828	90.47
土地改良物	140201	34,649,846	12.17	本期騰餘	310102	2,826,235	0.99

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)564,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,394,339元。

(3)上年度【固定資產(14)】250,592,424元及上年度【無形資產(16)】184,873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】60,698元。(113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114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	-21,415,196	-7.52	淨資產調整數	310104	284,805,862	
房屋建築及設備	1404	35,522,080	12.47	合計：			
房屋建築及設備	140401	102,062,693	35.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,540,613	-23.36				
機械及設備	1405	19,803,482	6.95				
機械及設備	140501	47,133,965	16.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,330,483	-9.60				
交通及運輸設備	1406	1,118,605	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,979,447	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,842	-1.36				
雜項設備	1407	6,044,375	2.12				
雜項設備	140701	14,147,096	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,102,721	-2.84				
無形資產	16	184,873	0.06				
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)564,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,394,339元。

(3)上年度【固定資產(14)】250,592,424元及上年度【無形資產(16)】184,873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】60,698元。(113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114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	184,873	0.06				
電腦軟體	160102	184,873	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	323,133	0.11				
代管-土地	180106-1	323,133	0.11				
應付代管資產	180107	-323,133	-0.11				
合計：		284,805,862					

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)564,890元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,394,339元。

(3)上年度【固定資產(14)】250,592,424元及上年度【無形資產(16)】184,873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】60,698元。(113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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	281,776	78,702,605
財產收益	277,540	4,121,064
財產孳息收入	68,178	68,178
廢舊物品售價收入		10,990
其他財產收入	209,362	4,041,896
政府撥入收入		73,708,513
公庫撥款收入		72,634,320
政府其他撥入收入		1,074,193
規費收入	4,000	8,000
使用規費收入	4,000	8,000
教學收入		842,400
學雜費收入		842,400
其他收入	236	22,628
雜項收入	236	22,628
支出	9,510,989	75,876,370
人事支出	8,730,790	68,613,502
人事支出	8,730,790	68,613,502
業務支出	298,612	1,877,992
業務支出	298,612	1,877,992
獎補助支出		27,000
其他獎補助		27,000
財產損失		4,820
財產交易損失		4,820
其他支出	481,587	5,353,056
其他支出	481,587	5,353,056

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114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）	-9,229,213	2,826,235
期初淨資產		257,675,828
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		260,502,063

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。