

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

16-122-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	195,569,000	44,468,200	14,980,000	29,488,200	196.85	121,406,486	91,810,000	29,596,486	32.24
徵收及依法分配收入						1,770		1,770	
違規罰款收入						1,770		1,770	
財產收入	30,000					16,000	10,000	6,000	60.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	20,000					16,000	10,000	6,000	60.00
政府撥入收入	194,664,000	44,468,200	14,980,000	29,488,200	196.85	121,380,495	91,800,000	29,580,495	32.22
公庫撥款收入	194,664,000	43,986,080	14,980,000	29,006,080	193.63	120,819,924	91,800,000	29,019,924	31.61
政府其他撥入收入		482,120		482,120		560,571		560,571	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入						8,221		8,221	
雜項收入						8,221		8,221	
基金用途	197,569,000	14,025,563	14,980,000	-954,437	-6.37	75,813,334	91,810,000	-15,996,666	-17.42
國民教育計畫	196,569,000	13,808,408	14,730,000	-921,592	-6.26	75,377,504	91,010,000	-15,632,496	-17.18
其他	196,569,000	13,808,408	14,730,000	-921,592	-6.26	75,377,504	91,010,000	-15,632,496	-17.18
建築及設備計畫	1,000,000	217,155	250,000	-32,845	-13.14	435,830	800,000	-364,170	-45.52
購建固定資產	1,000,000	217,155	250,000	-32,845	-13.14	435,830	800,000	-364,170	-45.52
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	30,442,637		30,442,637		45,593,152		45,593,152	
期初基金餘額	4,916,000					9,667,196	4,916,000	4,751,196	96.65
解繳公庫									
期末基金餘額	2,916,000					55,260,348	4,916,000	50,344,348	1,024.09

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國112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	319,134,124	100.00	負 債	2	24,883,708	7.80
流動資產	11	80,144,056	25.11	流動負債	21	23,422,935	7.34
現金	1101	78,374,372	24.56	應付款項	2102	23,422,935	7.34
銀行存款	110102	78,284,372	24.53	應付代收款	210203	23,422,935	7.34
公庫存款	110102-1	54,099,052	16.95	其他負債	28	1,460,773	0.46
零用金專戶	110102-2	1,071,296	0.34	什項負債	2801	1,460,773	0.46
保管款專戶	110102-3	23,114,024	7.24	存入保證金	280104	1,460,773	0.46
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	999,000	0.31
預付款項	1108	1,769,684	0.55	保固金	280104-Z	461,773	0.14
預付費用	110804	1,769,684	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,769,684	0.55	淨資產	3	294,250,416	92.20
固定資產	14	238,970,622	74.88	淨資產	31	294,250,416	92.20
土地	1401	167,640,793	52.53	淨資產	3101	294,250,416	92.20
土地	140101	167,640,793	52.53	累積餘額	310101	247,229,303	77.47
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	47,021,113	14.73
土地改良物	140201	28,089,107	8.80	合計：		319,134,124	

信託代理與保證資產

1,377,700

保證品

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

應付保證品

1,377,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國112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	-27,990,038	-8.77				
房屋建築及設備	1404	50,016,528	15.67				
房屋建築及設備	140401	131,947,457	41.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-25.67				
機械及設備	1405	9,494,203	2.97				
機械及設備	140501	20,006,195	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.29				
交通及運輸設備	1406	945,729	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,482,404	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.48				
雜項設備	1407	10,774,300	3.38				
雜項設備	140701	24,633,736	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.34				
無形資產	16	19,446	0.01				

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國112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	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		319,134,124					

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,061,569	122,411,155
徵收及依法分配收入		1,770
違規罰款收入		1,770
財產收益	593,369	1,020,669
其他財產收入	593,369	1,020,669
政府撥入收入	44,468,200	121,380,495
公庫撥款收入	43,986,080	120,819,924
政府其他撥入收入	482,120	560,571
其他收入		8,221
雜項收入		8,221
支出	13,808,408	75,390,042
人事支出	12,845,975	72,777,939
人事支出	12,845,975	72,777,939
業務支出	563,755	1,982,089
業務支出	563,755	1,982,089
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	398,678	617,476
其他支出	398,678	617,476
本期賸餘（短絀）	31,253,161	47,021,113
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		294,250,416

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。