

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

16-123-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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：	214,423,000	876,000	16,613,000	-15,737,000	-94.73	83,575,000	65,179,000	18,396,000	28.22
財產收入	40,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	213,508,000	870,000	16,613,000	-15,743,000	-94.76	83,569,000	65,179,000	18,390,000	28.21
公庫撥款收入	213,508,000	121,800	16,613,000	-16,491,200	-99.27	82,820,800	65,179,000	17,641,800	27.07
政府其他撥入收入		748,200		748,200		748,200		748,200	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	216,923,000	14,276,037	16,613,000	-2,336,963	-14.07	51,407,906	65,179,000	-13,771,094	-21.13
國民教育計畫	215,423,000	14,244,537	16,613,000	-2,368,463	-14.26	51,363,856	64,679,000	-13,315,144	-20.59
其他	215,423,000	14,244,537	16,613,000	-2,368,463	-14.26	51,363,856	64,679,000	-13,315,144	-20.59
建築及設備計畫	1,500,000	31,500		31,500		44,050	500,000	-455,950	-91.19
購建固定資產	1,500,000	31,500		31,500		44,050	500,000	-455,950	-91.19
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,400,037		-13,400,037		32,167,094		32,167,094	
期初基金餘額	7,667,000					18,491,528	7,667,000	10,824,528	141.18
解繳公庫									
期末基金餘額	5,167,000					50,658,622	7,667,000	42,991,622	560.74

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113年2月29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	318,105,169	100.00	負 債	2	17,217,046	5.41
流動資產	11	67,875,668	21.34	流動負債	21	16,229,843	5.10
現金	1101	66,489,535	20.90	應付款項	2102	16,229,843	5.10
銀行存款	110102	66,399,535	20.87	應付代收款	210203	16,229,843	5.10
公庫存款	110102-1	47,624,577	14.97	其他負債	28	987,203	0.31
零用金專戶	110102-2	2,944,045	0.93	什項負債	2801	987,203	0.31
保管款專戶	110102-3	15,830,913	4.98	存入保證金	280104	987,203	0.31
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	485,000	0.15
預付款項	1108	1,386,133	0.44	保固金	280104-Z	502,203	0.16
預付費用	110804	1,386,133	0.44	淨資產	3	300,888,123	94.59
預付費用-預算外	110804-2	1,386,133	0.44	淨資產	31	300,888,123	94.59
固定資產	14	250,222,934	78.66	淨資產	3101	300,888,123	94.59
土地	1401	179,325,603	56.37	累積餘額	310101	256,468,581	80.62
土地	140101	179,325,603	56.37	本期賸餘	310102	32,734,732	10.29
土地改良物	1402	99,069	0.03	淨資產調整數	310104	11,684,810	4.00
土地改良物	140201	28,089,107	8.83				

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)1,515,459元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,976,069元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】237,970,486元及上年度【無形資產(16)】6,567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】0元。
- (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113年2月29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	-8.80	合計：		318,105,169	
房屋建築及設備	1404	45,710,987	14.37				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	41.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-27.55				
機械及設備	1405	12,819,673	4.03				
機械及設備	140501	26,261,768	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,442,095	-4.23				
交通及運輸設備	1406	1,458,287	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,253,974	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,795,687	-0.56				
雜項設備	1407	10,809,315	3.40				
雜項設備	140701	26,672,424	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,863,109	-4.99				
無形資產	16	6,567	0.00				

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)1,515,459元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,976,069元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】237,970,486元及上年度【無形資產(16)】6,567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】0元。
- (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113年2月29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	6,567	0.00				
電腦軟體	160102	6,567	0.00				
合計：		318,105,169					

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)1,515,459元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,976,069元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】237,970,486元及上年度【無形資產(16)】6,567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】0元。
- (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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	876,000	84,098,588
財產收益	6,000	529,588
其他財產收入	6,000	529,588
政府撥入收入	870,000	83,569,000
公庫撥款收入	121,800	82,820,800
政府其他撥入收入	748,200	748,200
支出	14,244,537	51,363,856
人事支出	13,746,385	49,082,442
人事支出	13,746,385	49,082,442
業務支出	456,623	905,629
業務支出	456,623	905,629
其他支出	41,529	1,375,785
其他支出	41,529	1,375,785
本期賸餘（短絀）	-13,368,537	32,734,732
期初淨資產		256,468,581
解繳公庫		
淨資產調整數	11,684,810	11,684,810
期末淨資產		300,888,123

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。