

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 3 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		17,530,000	-17,530,000	-100.00	83,575,000	82,709,000	866,000	1.05
財產收入	40,000		10,000	-10,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
政府撥入收入	213,508,000		17,520,000	-17,520,000	-100.00	83,569,000	82,699,000	870,000	1.05
公庫撥款收入	213,508,000		17,520,000	-17,520,000	-100.00	82,820,800	82,699,000	121,800	0.15
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	216,923,000	14,576,516	17,515,000	-2,938,484	-16.78	65,984,422	82,694,000	-16,709,578	-20.21
國民教育計畫	215,423,000	14,576,516	17,515,000	-2,938,484	-16.78	65,940,372	82,194,000	-16,253,628	-19.77
其他	215,423,000	14,576,516	17,515,000	-2,938,484	-16.78	65,940,372	82,194,000	-16,253,628	-19.77
建築及設備計畫	1,500,000					44,050	500,000	-455,950	-91.19
購建固定資產	1,500,000					44,050	500,000	-455,950	-91.19
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-14,576,516	15,000	-14,591,516	-97,276.77	17,590,578	15,000	17,575,578	117,170.52
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					36,082,106	7,682,000	28,400,106	369.70

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3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	310,456,972	100.00	負 債	2	24,134,606	7.77
流動資產	11	60,216,712	19.40	流動負債	21	23,101,403	7.44
現金	1101	58,610,228	18.88	應付款項	2102	23,101,403	7.44
銀行存款	110102	58,520,228	18.85	應付代收款	210203	23,101,403	7.44
公庫存款	110102-1	34,440,467	11.09	其他負債	28	1,033,203	0.33
零用金專戶	110102-2	1,551,639	0.50	什項負債	2801	1,033,203	0.33
保管款專戶	110102-3	22,528,122	7.26	存入保證金	280104	1,033,203	0.33
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	551,000	0.18
預付款項	1108	1,606,484	0.52	保固金	280104-Z	482,203	0.16
預付費用	110804	1,606,484	0.52	淨資產	3	286,322,366	92.23
預付費用-預算外	110804-2	1,606,484	0.52	淨資產	31	286,322,366	92.23
固定資產	14	250,233,693	80.60	淨資產	3101	286,322,366	92.23
土地	1401	179,325,603	57.76	累積餘額	310101	256,468,581	82.61
土地	140101	179,325,603	57.76	本期賸餘	310102	18,168,975	5.85
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	9.05				

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3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	-27,990,038	-9.02	合計：		310,456,972	
房屋建築及設備	1404	45,710,987	14.72				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	42.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-28.23				
機械及設備	1405	12,830,432	4.13				
機械及設備	140501	26,272,527	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,442,095	-4.33				
交通及運輸設備	1406	1,458,287	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,253,974	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,795,687	-0.58				
雜項設備	1407	10,809,315	3.48				
雜項設備	140701	26,672,424	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,863,109	-5.11				
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3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	6,567	0.00				
電腦軟體	160102	6,567	0.00				
合計：		310,456,972					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,759	84,109,347
財產收益	10,759	540,347
其他財產收入	10,759	540,347
政府撥入收入		83,569,000
公庫撥款收入		82,820,800
政府其他撥入收入		748,200
支出	14,576,516	65,940,372
人事支出	13,184,110	62,266,552
人事支出	13,184,110	62,266,552
業務支出	373,966	1,279,595
業務支出	373,966	1,279,595
其他支出	1,018,440	2,394,225
其他支出	1,018,440	2,394,225
本期賸餘（短絀）	-14,565,757	18,168,975
期初淨資產		256,468,581
解繳公庫		
淨資產調整數		11,684,810
期末淨資產		286,322,366

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。