

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 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	214,423,000	50,261,406	17,379,000	32,882,406	189.21	133,836,406	100,088,000	33,748,406	33.72
財產收入	40,000	4,400		4,400		10,400	10,000	400	4.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000	4,400		4,400		10,400	10,000	400	4.00
政府撥入收入	213,508,000	50,255,000	17,379,000	32,876,000	189.17	133,824,000	100,078,000	33,746,000	33.72
公庫撥款收入	213,508,000	50,255,000	17,379,000	32,876,000	189.17	133,075,800	100,078,000	32,997,800	32.97
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								
其他收入		2,006		2,006		2,006		2,006	
雜項收入		2,006		2,006		2,006		2,006	
基金用途	216,923,000	16,492,214	17,379,000	-886,786	-5.10	82,476,636	100,073,000	-17,596,364	-17.58
國民教育計畫	215,423,000	16,475,714	17,079,000	-603,286	-3.53	82,416,086	99,273,000	-16,856,914	-16.98
其他	215,423,000	16,475,714	17,079,000	-603,286	-3.53	82,416,086	99,273,000	-16,856,914	-16.98
建築及設備計畫	1,500,000	16,500	300,000	-283,500	-94.50	60,550	800,000	-739,450	-92.43
購建固定資產	1,500,000	16,500	300,000	-283,500	-94.50	60,550	800,000	-739,450	-92.43
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	33,769,192		33,769,192		51,359,770	15,000	51,344,770	342,298.47
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					69,851,298	7,682,000	62,169,298	809.29

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	344,720,261	100.00	負 債	2	24,321,280	7.06
流動資產	11	94,172,578	27.32	流動負債	21	23,439,177	6.80
現金	1101	92,866,240	26.94	應付款項	2102	23,439,177	6.80
銀行存款	110102	92,776,240	26.91	應付代收款	210203	23,439,177	6.80
公庫存款	110102-1	68,572,629	19.89	其他負債	28	882,103	0.26
零用金專戶	110102-2	1,188,669	0.34	什項負債	2801	882,103	0.26
保管款專戶	110102-3	23,014,942	6.68	存入保證金	280104	882,103	0.26
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	561,000	0.16
預付款項	1108	1,306,338	0.38	保固金	280104-Z	321,103	0.09
預付費用	110804	1,306,338	0.38	淨資產	3	320,398,981	92.94
預付費用-預算外	110804-2	1,306,338	0.38	淨資產	31	320,398,981	92.94
固定資產	14	250,541,116	72.68	淨資產	3101	320,398,981	92.94
土地	1401	179,325,603	52.02	累積餘額	310101	256,468,581	74.40
土地	140101	179,325,603	52.02	本期賸餘	310102	52,245,590	15.16
土地改良物	1402	99,069	0.03	淨資產調整數	310104	11,684,810	3.00
土地改良物	140201	28,089,107	8.15				
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	-8.12	合計：		344,720,261	
房屋建築及設備	1404	45,710,987	13.26				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	38.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-25.42				
機械及設備	1405	13,124,360	3.81				
機械及設備	140501	26,566,455	7.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,442,095	-3.90				
交通及運輸設備	1406	1,458,287	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,253,974	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,795,687	-0.52				
雜項設備	1407	10,822,810	3.14				
雜項設備	140701	26,388,811	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,566,001	-4.52				
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	6,567	0.00				
電腦軟體	160102	6,567	0.00				
合計：		344,720,261					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,555,334	134,664,681
財產收益	298,328	838,675
其他財產收入	298,328	838,675
政府撥入收入	50,255,000	133,824,000
公庫撥款收入	50,255,000	133,075,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	2,006	2,006
雜項收入	2,006	2,006
支出	16,478,719	82,419,091
人事支出	13,539,744	75,806,296
人事支出	13,539,744	75,806,296
業務支出	640,996	1,920,591
業務支出	640,996	1,920,591
獎補助支出	34,000	34,000
其他獎補助	34,000	34,000
財產損失	3,005	3,005
財產交易損失	3,005	3,005
其他支出	2,260,974	4,655,199
其他支出	2,260,974	4,655,199
本期賸餘（短絀）	34,076,615	52,245,590
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		320,398,981

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。