

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 5 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	424,316	16,552,000	-16,127,684	-97.44	134,260,722	116,640,000	17,620,722	15.11
財產收入	40,000	6,960		6,960		17,360	10,000	7,360	73.60
財產處分收入		6,960		6,960		6,960		6,960	
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000					10,400	10,000	400	4.00
政府撥入收入	213,508,000		16,552,000	-16,552,000	-100.00	133,824,000	116,630,000	17,194,000	14.74
公庫撥款收入	213,508,000		16,552,000	-16,552,000	-100.00	133,075,800	116,630,000	16,445,800	14.10
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	875,000	412,366		412,366		412,366		412,366	
學雜費收入	875,000	412,366		412,366		412,366		412,366	
其他收入		4,990		4,990		6,996		6,996	
雜項收入		4,990		4,990		6,996		6,996	
基金用途	216,923,000	16,073,582	16,612,000	-538,418	-3.24	98,550,218	116,685,000	-18,134,782	-15.54
國民教育計畫	215,423,000	15,941,182	16,612,000	-670,818	-4.04	98,357,268	115,885,000	-17,527,732	-15.13
其他	215,423,000	15,941,182	16,612,000	-670,818	-4.04	98,357,268	115,885,000	-17,527,732	-15.13
建築及設備計畫	1,500,000	132,400		132,400		192,950	800,000	-607,050	-75.88
購建固定資產	1,500,000	132,400		132,400		192,950	800,000	-607,050	-75.88
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-15,649,266	-60,000	-15,589,266	25,982.11	35,710,504	-45,000	35,755,504	-79,456.68
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					54,202,032	7,622,000	46,580,032	611.13

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5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	329,094,107	100.00	負 債	2	24,220,052	7.36
流動資產	11	78,422,084	23.83	流動負債	21	23,337,949	7.09
現金	1101	76,508,945	23.25	應付款項	2102	23,337,949	7.09
銀行存款	110102	76,418,945	23.22	應付代收款	210203	23,337,949	7.09
公庫存款	110102-1	52,175,485	15.85	其他負債	28	882,103	0.27
零用金專戶	110102-2	1,936,547	0.59	什項負債	2801	882,103	0.27
保管款專戶	110102-3	22,306,913	6.78	存入保證金	280104	882,103	0.27
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	561,000	0.17
預付款項	1108	1,913,139	0.58	保固金	280104-Z	321,103	0.10
預付費用	110804	1,913,139	0.58	淨資產	3	304,874,055	92.64
預付費用-預算外	110804-2	1,913,139	0.58	淨資產	31	304,874,055	92.64
固定資產	14	250,665,456	76.17	淨資產	3101	304,874,055	92.64
土地	1401	179,325,603	54.49	累積餘額	310101	256,468,581	77.93
土地	140101	179,325,603	54.49	本期賸餘	310102	36,720,664	11.16
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	8.54				

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5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	-8.51	合計：		329,094,107	
房屋建築及設備	1404	45,710,987	13.89				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	40.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-26.63				
機械及設備	1405	13,117,901	3.99				
機械及設備	140501	26,013,836	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,895,935	-3.92				
交通及運輸設備	1406	1,457,692	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,194,474	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,736,782	-0.53				
雜項設備	1407	10,954,204	3.33				
雜項設備	140701	26,420,604	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,466,400	-4.70				
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5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：		329,094,107					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	424,316	135,088,997
財產收益	6,960	845,635
財產交易利益	6,960	6,960
其他財產收入		838,675
政府撥入收入		133,824,000
公庫撥款收入		133,075,800
政府其他撥入收入		748,200
教學收入	412,366	412,366
學雜費收入	412,366	412,366
其他收入	4,990	6,996
雜項收入	4,990	6,996
支出	15,949,242	98,368,333
人事支出	13,299,060	89,105,356
人事支出	13,299,060	89,105,356
業務支出	836,774	2,757,365
業務支出	836,774	2,757,365
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
財產損失	7,123	10,128
財產交易損失	7,123	10,128
折舊、折耗及攤銷	937	937
固定資產折舊	937	937
其他支出	1,805,348	6,460,547
其他支出	1,805,348	6,460,547

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,524,926	36,720,664
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		304,874,055

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。