

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 6 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	81,407	16,772,000	-16,690,593	-99.51	134,342,129	133,412,000	930,129	0.70
財產收入	40,000	79,967	10,000	69,967	699.67	97,327	20,000	77,327	386.64
財產處分收入						6,960		6,960	
利息收入	20,000	72,092	10,000	62,092	620.92	72,092	10,000	62,092	620.92
其他財產收入	20,000	7,875		7,875		18,275	10,000	8,275	82.75
政府撥入收入	213,508,000		16,324,000	-16,324,000	-100.00	133,824,000	132,954,000	870,000	0.65
公庫撥款收入	213,508,000		16,324,000	-16,324,000	-100.00	133,075,800	132,954,000	121,800	0.09
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	412,366	438,000	-25,634	-5.85
學雜費收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	412,366	438,000	-25,634	-5.85
其他收入		1,440		1,440		8,436		8,436	
雜項收入		1,440		1,440		8,436		8,436	
基金用途	216,923,000	16,476,395	16,772,000	-295,605	-1.76	115,026,613	133,457,000	-18,430,387	-13.81
國民教育計畫	215,423,000	16,332,645	16,772,000	-439,355	-2.62	114,689,913	132,657,000	-17,967,087	-13.54
其他	215,423,000	16,332,645	16,772,000	-439,355	-2.62	114,689,913	132,657,000	-17,967,087	-13.54
建築及設備計畫	1,500,000	143,750		143,750		336,700	800,000	-463,300	-57.91
購建固定資產	1,500,000	143,750		143,750		336,700	800,000	-463,300	-57.91
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-16,394,988		-16,394,988		19,315,516	-45,000	19,360,516	-43,023.37
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					37,807,044	7,622,000	30,185,044	396.03

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6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	310,636,452	100.00	負 債	2	21,916,602	7.06
流動資產	11	59,723,646	19.23	流動負債	21	21,076,499	6.78
現金	1101	57,369,585	18.47	應付款項	2102	21,076,499	6.78
銀行存款	110102	57,279,585	18.44	應付代收款	210203	21,076,499	6.78
公庫存款	110102-1	35,964,232	11.58	其他負債	28	840,103	0.27
零用金專戶	110102-2	1,752,812	0.56	什項負債	2801	840,103	0.27
保管款專戶	110102-3	19,562,541	6.30	存入保證金	280104	840,103	0.27
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	576,000	0.19
預付款項	1108	2,354,061	0.76	保固金	280104-Z	264,103	0.09
預付費用	110804	2,354,061	0.76	淨資產	3	288,719,850	92.94
預付費用-預算外	110804-2	2,354,061	0.76	淨資產	31	288,719,850	92.94
固定資產	14	250,906,239	80.77	淨資產	3101	288,719,850	92.94
土地	1401	179,325,603	57.73	累積餘額	310101	256,468,581	82.56
土地	140101	179,325,603	57.73	本期賸餘	310102	20,566,459	6.62
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	9.04				
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6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	-9.01	合計：		310,636,452	
房屋建築及設備	1404	45,710,987	14.72				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	42.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-28.21				
機械及設備	1405	13,214,934	4.25				
機械及設備	140501	26,110,869	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,895,935	-4.15				
交通及運輸設備	1406	1,457,692	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,194,474	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,736,782	-0.56				
雜項設備	1407	11,097,954	3.57				
雜項設備	140701	26,564,354	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,466,400	-4.98				
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

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	178,440	135,267,437
財產收益	177,000	1,022,635
財產孳息收入	72,092	72,092
財產交易利益		6,960
其他財產收入	104,908	943,583
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
學雜費收入		412,366
其他收入	1,440	8,436
雜項收入	1,440	8,436
支出	16,332,645	114,700,978
人事支出	13,059,910	102,165,266
人事支出	13,059,910	102,165,266
業務支出	842,605	3,599,970
業務支出	842,605	3,599,970
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
財產損失		10,128
財產交易損失		10,128
折舊、折耗及攤銷		937
固定資產折舊		937
其他支出	2,430,130	8,890,677
其他支出	2,430,130	8,890,677

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,154,205	20,566,459
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		288,719,850

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。