

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 7 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	53,066,228	15,699,000	37,367,228	238.02	187,408,357	149,111,000	38,297,357	25.68
財產收入	40,000	186		186		97,513	20,000	77,513	387.57
財產處分收入		186		186		7,146		7,146	
利息收入	20,000					72,092	10,000	62,092	620.92
其他財產收入	20,000					18,275	10,000	8,275	82.75
政府撥入收入	213,508,000	53,060,465	15,699,000	37,361,465	237.99	186,884,465	148,653,000	38,231,465	25.72
公庫撥款收入	213,508,000	53,060,465	15,699,000	37,361,465	237.99	186,136,265	148,653,000	37,483,265	25.22
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	875,000					412,366	438,000	-25,634	-5.85
學雜費收入	875,000					412,366	438,000	-25,634	-5.85
其他收入		5,577		5,577		14,013		14,013	
雜項收入		5,577		5,577		14,013		14,013	
基金用途	216,923,000	15,187,033	15,699,000	-511,967	-3.26	130,213,646	149,156,000	-18,942,354	-12.70
國民教育計畫	215,423,000	15,044,063	14,999,000	45,063	0.30	129,733,976	147,656,000	-17,922,024	-12.14
其他	215,423,000	15,044,063	14,999,000	45,063	0.30	129,733,976	147,656,000	-17,922,024	-12.14
建築及設備計畫	1,500,000	142,970	700,000	-557,030	-79.58	479,670	1,500,000	-1,020,330	-68.02
購建固定資產	1,500,000	142,970	700,000	-557,030	-79.58	479,670	1,500,000	-1,020,330	-68.02
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	37,879,195		37,879,195		57,194,711	-45,000	57,239,711	-127,199.36
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					75,686,239	7,622,000	68,064,239	893.00

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7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	348,012,430	100.00	負 債	2	21,250,415	6.11
流動資產	11	96,936,654	27.85	流動負債	21	20,260,312	5.82
現金	1101	94,197,812	27.07	應付款項	2102	20,260,312	5.82
銀行存款	110102	94,107,812	27.04	應付代收款	210203	20,260,312	5.82
公庫存款	110102-1	73,063,363	20.99	其他負債	28	990,103	0.28
零用金專戶	110102-2	2,532,876	0.73	什項負債	2801	990,103	0.28
保管款專戶	110102-3	18,511,573	5.32	存入保證金	280104	990,103	0.28
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	726,000	0.21
預付款項	1108	2,738,842	0.79	保固金	280104-Z	264,103	0.08
預付費用	110804	2,738,842	0.79	淨資產	3	326,762,015	93.89
預付費用-預算外	110804-2	2,738,842	0.79	淨資產	31	326,762,015	93.89
固定資產	14	251,069,209	72.14	淨資產	3101	326,762,015	93.89
土地	1401	179,325,603	51.53	累積餘額	310101	256,468,581	73.70
土地	140101	179,325,603	51.53	本期賸餘	310102	58,608,624	16.84
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	8.07				

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二十九條後，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7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	-8.04	合計：		348,012,430	
房屋建築及設備	1404	45,710,987	13.13				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	38.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-25.18				
機械及設備	1405	13,357,904	3.84				
機械及設備	140501	26,253,839	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,895,935	-3.71				
交通及運輸設備	1406	1,457,692	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,194,474	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,736,782	-0.50				
雜項設備	1407	11,117,954	3.19				
雜項設備	140701	26,584,354	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,466,400	-4.44				
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二十九條後，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7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：		348,012,430					

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二十九條後，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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,086,228	188,353,665
財產收益	20,186	1,042,821
財產孳息收入		72,092
財產交易利益	186	7,146
其他財產收入	20,000	963,583
政府撥入收入	53,060,465	186,884,465
公庫撥款收入	53,060,465	186,136,265
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	5,577	14,013
雜項收入	5,577	14,013
支出	15,044,063	129,745,041
人事支出	12,912,127	115,077,393
人事支出	12,912,127	115,077,393
業務支出	511,063	4,111,033
業務支出	511,063	4,111,033
獎補助支出		34,000
其他獎補捐助		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	1,620,873	10,511,550
其他支出	1,620,873	10,511,550

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	38,042,165	58,608,624
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		326,762,015

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。