

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 8 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	645,951	18,489,000	-17,843,049	-96.51	188,054,308	167,600,000	20,454,308	12.20
財產收入	40,000	11,950		11,950		109,463	20,000	89,463	447.32
財產處分收入						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	11,950		11,950		30,225	10,000	20,225	202.25
政府撥入收入	213,508,000	633,329	18,489,000	-17,855,671	-96.57	187,517,794	167,142,000	20,375,794	12.19
公庫撥款收入	213,508,000	94,903	18,489,000	-18,394,097	-99.49	186,231,168	167,142,000	19,089,168	11.42
政府其他撥入收入		538,426		538,426		1,286,626		1,286,626	
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		672		672		14,685		14,685	
雜項收入		672		672		14,685		14,685	
基金用途	216,923,000	14,040,147	18,489,000	-4,448,853	-24.06	144,253,793	167,645,000	-23,391,207	-13.95
國民教育計畫	215,423,000	13,936,847	18,489,000	-4,552,153	-24.62	143,670,823	166,145,000	-22,474,177	-13.53
其他	215,423,000	13,936,847	18,489,000	-4,552,153	-24.62	143,670,823	166,145,000	-22,474,177	-13.53
建築及設備計畫	1,500,000	103,300		103,300		582,970	1,500,000	-917,030	-61.14
購建固定資產	1,500,000	103,300		103,300		582,970	1,500,000	-917,030	-61.14
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,394,196		-13,394,196		43,800,515	-45,000	43,845,515	-97,434.48
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					62,292,043	7,622,000	54,670,043	717.27

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8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	332,861,025	100.00	負債	2	16,999,906	5.11
流動資產	11	79,291,949	23.82	流動負債	21	15,944,803	4.79
現金	1101	76,753,920	23.06	應付款項	2102	15,944,803	4.79
銀行存款	110102	76,663,920	23.03	應付代收款	210203	15,944,803	4.79
公庫存款	110102-1	60,172,189	18.08	其他負債	28	1,055,103	0.32
零用金專戶	110102-2	2,029,854	0.61	什項負債	2801	1,055,103	0.32
保管款專戶	110102-3	14,461,877	4.34	存入保證金	280104	1,055,103	0.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	725,000	0.22
預付款項	1108	2,538,029	0.76	保固金	280104-Z	330,103	0.10
預付費用	110804	2,538,029	0.76	淨資產	3	315,861,119	94.89
預付費用-預算外	110804-2	2,538,029	0.76	淨資產	31	315,861,119	94.89
固定資產	14	253,562,509	76.18	淨資產	3101	315,861,119	94.89
土地	1401	179,325,603	53.87	累積餘額	310101	256,468,581	77.05
土地	140101	179,325,603	53.87	本期賸餘	310102	47,707,728	14.33
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	8.44				

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品

280,000

應付保證品

280,000

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8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	-8.41	合計：		332,861,025	
房屋建築及設備	1404	48,060,987	14.44				
房屋建築及設備	140401	135,705,246	40.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-26.33				
機械及設備	1405	13,357,904	4.01				
機械及設備	140501	26,253,839	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,895,935	-3.87				
交通及運輸設備	1406	1,457,692	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,194,474	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,736,782	-0.52				
雜項設備	1407	11,261,254	3.38				
雜項設備	140701	26,727,654	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,466,400	-4.65				
無形資產	16	6,567	0.00				

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品

280,000

應付保證品

280,000

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8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：		332,861,025					

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品

280,000

應付保證品

280,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,035,951	191,389,616
財產收益	2,401,950	3,444,771
財產孳息收入		72,092
財產交易利益		7,146
其他財產收入	2,401,950	3,365,533
政府撥入收入	633,329	187,517,794
公庫撥款收入	94,903	186,231,168
政府其他撥入收入	538,426	1,286,626
教學收入		412,366
學雜費收入		412,366
其他收入	672	14,685
雜項收入	672	14,685
支出	13,936,847	143,681,888
人事支出	13,433,825	128,511,218
人事支出	13,433,825	128,511,218
業務支出	472,685	4,583,718
業務支出	472,685	4,583,718
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	30,337	10,541,887
其他支出	30,337	10,541,887

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,900,896	47,707,728
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		315,861,119

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。