

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 560,000     | 30,428,000 | -29,868,000 | -98.16     | 188,614,308 | 198,028,000 | -9,413,692  | -4.75  |
| 財產收入     | 40,000             |             | 10,000     | -10,000     | -100.00    | 109,463     | 30,000      | 79,463      | 264.88 |
| 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             |             | 10,000     | -10,000     | -100.00    | 30,225      | 20,000      | 10,225      | 51.13  |
| 政府撥入收入   | 213,508,000        | 560,000     | 30,418,000 | -29,858,000 | -98.16     | 188,077,794 | 197,560,000 | -9,482,206  | -4.80  |
| 公庫撥款收入   | 213,508,000        | 78,400      | 30,418,000 | -30,339,600 | -99.74     | 186,309,568 | 197,560,000 | -11,250,432 | -5.69  |
| 政府其他撥入收入 |                    | 481,600     |            | 481,600     |            | 1,768,226   |             | 1,768,226   |        |
| 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     |                    |             |            |             |            | 14,685      |             | 14,685      |        |
| 雜項收入     |                    |             |            |             |            | 14,685      |             | 14,685      |        |
| 基金用途     | 216,923,000        | 24,655,367  | 30,383,000 | -5,727,633  | -18.85     | 168,909,160 | 198,028,000 | -29,118,840 | -14.70 |
| 國民教育計畫   | 215,423,000        | 24,585,367  | 30,383,000 | -5,797,633  | -19.08     | 168,256,190 | 196,528,000 | -28,271,810 | -14.39 |
| 其他       | 215,423,000        | 24,585,367  | 30,383,000 | -5,797,633  | -19.08     | 168,256,190 | 196,528,000 | -28,271,810 | -14.39 |
| 建築及設備計畫  | 1,500,000          | 70,000      |            | 70,000      |            | 652,970     | 1,500,000   | -847,030    | -56.47 |
| 購建固定資產   | 1,500,000          | 70,000      |            | 70,000      |            | 652,970     | 1,500,000   | -847,030    | -56.47 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000         | -24,095,367 | 45,000     | -24,140,367 | -53,645.26 | 19,705,148  |             | 19,705,148  |        |
| 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          |             |            |             |            | 38,196,676  | 7,667,000   | 30,529,676  | 398.20 |

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9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        | 314,544,335 | 100.00 | 負 債       | 2        | 22,392,808  | 7.12  |
| 流動資產      | 11       | 60,589,484  | 19.26  | 流動負債      | 21       | 21,359,683  | 6.79  |
| 現金        | 1101     | 57,855,817  | 18.39  | 應付款項      | 2102     | 21,359,683  | 6.79  |
| 銀行存款      | 110102   | 57,765,817  | 18.36  | 應付代收款     | 210203   | 21,359,683  | 6.79  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 37,006,145  | 11.77  | 其他負債      | 28       | 1,033,125   | 0.33  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,100,531   | 0.35   | 什項負債      | 2801     | 1,033,125   | 0.33  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 19,659,141  | 6.25   | 存入保證金     | 280104   | 1,033,125   | 0.33  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 90,000      | 0.03   | 保證金       | 280104-Y | 725,000     | 0.23  |
| 預付款項      | 1108     | 2,733,667   | 0.87   | 保固金       | 280104-Z | 308,125     | 0.10  |
| 預付費用      | 110804   | 2,733,667   | 0.87   | 淨資產       | 3        | 292,151,527 | 92.88 |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,733,667   | 0.87   | 淨資產       | 31       | 292,151,527 | 92.88 |
| 固定資產      | 14       | 253,948,284 | 80.74  | 淨資產       | 3101     | 292,151,527 | 92.88 |
| 土地        | 1401     | 179,325,603 | 57.01  | 累積餘額      | 310101   | 256,468,581 | 81.54 |
| 土地        | 140101   | 179,325,603 | 57.01  | 本期賸餘      | 310102   | 23,998,136  | 7.63  |
| 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  | 8.93   |           |          |             |       |
| 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9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 | -8.90  | 合計：       |    | 314,544,335 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 48,060,987  | 15.28  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 135,705,246 | 43.14  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -87,644,259 | -27.86 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,591,679  | 4.32   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,487,614  | 8.42   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,895,935 | -4.10  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,457,692   | 0.46   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,194,474   | 1.02   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,736,782  | -0.55  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,413,254  | 3.63   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,879,654  | 8.55   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,466,400 | -4.92  |           |    |             |   |
| 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9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：       |        | 314,544,335 |      |           |    |         |   |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 875,775    | 192,265,391 |
| 財產收益     | 315,775    | 3,760,546   |
| 財產孳息收入   |            | 72,092      |
| 財產交易利益   |            | 7,146       |
| 其他財產收入   | 315,775    | 3,681,308   |
| 政府撥入收入   | 560,000    | 188,077,794 |
| 公庫撥款收入   | 78,400     | 186,309,568 |
| 政府其他撥入收入 | 481,600    | 1,768,226   |
| 教學收入     |            | 412,366     |
| 學雜費收入    |            | 412,366     |
| 其他收入     |            | 14,685      |
| 雜項收入     |            | 14,685      |
| 支出       | 24,585,367 | 168,267,255 |
| 人事支出     | 23,656,044 | 152,167,262 |
| 人事支出     | 23,656,044 | 152,167,262 |
| 業務支出     | 779,289    | 5,363,007   |
| 業務支出     | 779,289    | 5,363,007   |
| 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     | 150,034    | 10,691,921  |
| 其他支出     | 150,034    | 10,691,921  |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -23,709,592 | 23,998,136  |
| 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    |             | 292,151,527 |

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。