

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

16-122-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	195,569,000	415,350	14,700,000	-14,284,650	-97.17	121,821,836	106,510,000	15,311,836	14.38
徵收及依法分配收入						1,770		1,770	
違規罰款收入						1,770		1,770	
財產收入	30,000	2,250		2,250		18,250	10,000	8,250	82.50
財產處分收入		2,250		2,250		2,250		2,250	
利息收入	10,000								
其他財產收入	20,000					16,000	10,000	6,000	60.00
政府撥入收入	194,664,000		14,700,000	-14,700,000	-100.00	121,380,495	106,500,000	14,880,495	13.97
公庫撥款收入	194,664,000		14,700,000	-14,700,000	-100.00	120,819,924	106,500,000	14,319,924	13.45
政府其他撥入收入						560,571		560,571	
教學收入	875,000	413,100		413,100		413,100		413,100	
學雜費收入	875,000	413,100		413,100		413,100		413,100	
其他收入						8,221		8,221	
雜項收入						8,221		8,221	
基金用途	197,569,000	13,493,267	14,700,000	-1,206,733	-8.21	89,306,601	106,510,000	-17,203,399	-16.15
國民教育計畫	196,569,000	13,396,267	14,600,000	-1,203,733	-8.24	88,773,771	105,610,000	-16,836,229	-15.94
其他	196,569,000	13,396,267	14,600,000	-1,203,733	-8.24	88,773,771	105,610,000	-16,836,229	-15.94
建築及設備計畫	1,000,000	97,000	100,000	-3,000	-3.00	532,830	900,000	-367,170	-40.80
購建固定資產	1,000,000	97,000	100,000	-3,000	-3.00	532,830	900,000	-367,170	-40.80
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,077,917		-13,077,917		32,515,235		32,515,235	
期初基金餘額	4,916,000					9,667,196	4,916,000	4,751,196	96.65
解繳公庫									
期末基金餘額	2,916,000					42,182,431	4,916,000	37,266,431	758.06

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112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	307,084,533	100.00	負 債	2	24,768,034	8.07
流動資產	11	66,950,465	21.80	流動負債	21	23,284,761	7.58
現金	1101	65,233,904	21.24	應付款項	2102	23,284,761	7.58
銀行存款	110102	65,143,904	21.21	應付代收款	210203	23,284,761	7.58
公庫存款	110102-1	40,511,479	13.19	其他負債	28	1,483,273	0.48
零用金專戶	110102-2	1,580,952	0.51	什項負債	2801	1,483,273	0.48
保管款專戶	110102-3	23,051,473	7.51	存入保證金	280104	1,483,273	0.48
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	979,000	0.32
預付款項	1108	1,716,561	0.56	保固金	280104-Z	504,273	0.16
預付費用	110804	1,716,561	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,716,561	0.56	淨資產	3	282,316,499	91.93
固定資產	14	240,114,622	78.19	淨資產	31	282,316,499	91.93
土地	1401	167,640,793	54.59	淨資產	3101	282,316,499	91.93
土地	140101	167,640,793	54.59	累積餘額	310101	247,229,303	80.51
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	35,087,196	11.43
土地改良物	140201	28,089,107	9.15	合計：		307,084,533	

信託代理與保證資產

1,457,700

信託代理與保證負債

1,457,700

保證品

1,457,700

應付保證品

1,457,700

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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(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112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	-9.11				
房屋建築及設備	1404	50,066,528	16.30				
房屋建築及設備	140401	131,997,457	42.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-26.68				
機械及設備	1405	9,666,203	3.15				
機械及設備	140501	20,178,195	6.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.42				
交通及運輸設備	1406	945,729	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,482,404	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.50				
雜項設備	1407	11,696,300	3.81				
雜項設備	140701	25,555,736	8.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.51				
無形資產	16	19,446	0.01				

信託代理與保證資產

1,457,700

信託代理與保證負債

1,457,700

保證品

1,457,700

應付保證品

1,457,700

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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(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112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	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		307,084,533					

信託代理與保證資產

1,457,700

信託代理與保證負債

1,457,700

保證品

1,457,700

應付保證品

1,457,700

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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,462,350	123,873,505
徵收及依法分配收入		1,770
違規罰款收入		1,770
財產收益	1,049,250	2,069,919
財產交易利益	2,250	2,250
其他財產收入	1,047,000	2,067,669
政府撥入收入		121,380,495
公庫撥款收入		120,819,924
政府其他撥入收入		560,571
教學收入	413,100	413,100
學雜費收入	413,100	413,100
其他收入		8,221
雜項收入		8,221
支出	13,396,267	88,786,309
人事支出	12,417,923	85,195,862
人事支出	12,417,923	85,195,862
業務支出	628,975	2,611,064
業務支出	628,975	2,611,064
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	349,369	966,845
其他支出	349,369	966,845
本期賸餘（短絀）	-11,933,917	35,087,196
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		282,316,499

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。