

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 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	195,569,000	216,824	14,664,000	-14,447,176	-98.52	122,038,660	121,174,000	864,660	0.71
徵收及依法分配收入		16,729		16,729		18,499		18,499	
違規罰款收入		16,729		16,729		18,499		18,499	
財產收入	30,000	58,295	5,000	53,295	1,065.90	76,545	15,000	61,545	410.30
財產處分收入						2,250		2,250	
利息收入	10,000	55,595	5,000	50,595	1,011.90	55,595	5,000	50,595	1,011.90
其他財產收入	20,000	2,700		2,700		18,700	10,000	8,700	87.00
政府撥入收入	194,664,000	141,800	14,221,000	-14,079,200	-99.00	121,522,295	120,721,000	801,295	0.66
公庫撥款收入	194,664,000	21,270	14,221,000	-14,199,730	-99.85	120,841,194	120,721,000	120,194	0.10
政府其他撥入收入		120,530		120,530		681,101		681,101	
教學收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	413,100	438,000	-24,900	-5.68
學雜費收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	413,100	438,000	-24,900	-5.68
其他收入						8,221		8,221	
雜項收入						8,221		8,221	
基金用途	197,569,000	13,763,950	14,664,000	-900,050	-6.14	103,070,551	121,174,000	-18,103,449	-14.94
國民教育計畫	196,569,000	13,749,250	14,664,000	-914,750	-6.24	102,523,021	120,274,000	-17,750,979	-14.76
其他	196,569,000	13,749,250	14,664,000	-914,750	-6.24	102,523,021	120,274,000	-17,750,979	-14.76
建築及設備計畫	1,000,000	14,700		14,700		547,530	900,000	-352,470	-39.16
購建固定資產	1,000,000	14,700		14,700		547,530	900,000	-352,470	-39.16
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,547,126		-13,547,126		18,968,109		18,968,109	
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					28,635,305	4,916,000	23,719,305	482.49

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	296,815,203	100.00	負 債	2	26,598,341	8.96
流動資產	11	55,233,646	18.61	流動負債	21	25,259,068	8.51
現金	1101	53,040,057	17.87	應付款項	2102	25,259,068	8.51
銀行存款	110102	52,950,057	17.84	應付代收款	210203	25,259,068	8.51
公庫存款	110102-1	27,925,657	9.41	其他負債	28	1,339,273	0.45
零用金專戶	110102-2	619,648	0.21	什項負債	2801	1,339,273	0.45
保管款專戶	110102-3	24,404,752	8.22	存入保證金	280104	1,339,273	0.45
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	835,000	0.28
預付款項	1108	2,193,589	0.74	保固金	280104-Z	504,273	0.17
預付費用	110804	2,193,589	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,193,589	0.74	淨資產	3	270,216,862	91.04
固定資產	14	241,562,111	81.38	淨資產	31	270,216,862	91.04
土地	1401	167,640,793	56.48	淨資產	3101	270,216,862	91.04
土地	140101	167,640,793	56.48	累積餘額	310101	247,229,303	83.29
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	22,987,559	7.74
土地改良物	140201	28,089,107	9.46	合計：		296,815,203	

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	-9.43				
房屋建築及設備	1404	51,424,317	17.33				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	44.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-27.60				
機械及設備	1405	9,666,203	3.26				
機械及設備	140501	20,178,195	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.54				
交通及運輸設備	1406	960,429	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,497,104	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.52				
雜項設備	1407	11,771,300	3.97				
雜項設備	140701	25,630,736	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.67				
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。

中華民國112年6月30日

[illegible]

1,457,700

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,649,613	125,523,118
徵收及依法分配收入	16,729	18,499
違規罰款收入	16,729	18,499
財產收益	1,491,084	3,561,003
財產孳息收入	55,595	55,595
財產交易利益		2,250
其他財產收入	1,435,489	3,503,158
政府撥入收入	141,800	121,522,295
公庫撥款收入	21,270	120,841,194
政府其他撥入收入	120,530	681,101
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入		8,221
雜項收入		8,221
支出	13,749,250	102,535,559
人事支出	12,787,946	97,983,808
人事支出	12,787,946	97,983,808
業務支出	586,047	3,197,111
業務支出	586,047	3,197,111
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	375,257	1,342,102
其他支出	375,257	1,342,102

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）	-12,099,637	22,987,559
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		270,216,862

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。