

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 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	195,569,000	55,618,536	14,740,000	40,878,536	277.33	177,657,196	135,914,000	41,743,196	30.71
徵收及依法分配收入						18,499		18,499	
違規罰款收入						18,499		18,499	
財產收入	30,000	32,250		32,250		108,795	15,000	93,795	625.30
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
其他財產收入	20,000	32,250		32,250		50,950	10,000	40,950	409.50
政府撥入收入	194,664,000	55,581,564	14,740,000	40,841,564	277.08	177,103,859	135,461,000	41,642,859	30.74
公庫撥款收入	194,664,000	55,138,453	14,740,000	40,398,453	274.07	175,979,647	135,461,000	40,518,647	29.91
政府其他撥入收入		443,111		443,111		1,124,212		1,124,212	
教學收入	875,000					413,100	438,000	-24,900	-5.68
學雜費收入	875,000					413,100	438,000	-24,900	-5.68
其他收入		4,722		4,722		12,943		12,943	
雜項收入		4,722		4,722		12,943		12,943	
基金用途	197,569,000	12,929,737	14,650,000	-1,720,263	-11.74	116,000,288	135,824,000	-19,823,712	-14.60
國民教育計畫	196,569,000	12,856,044	14,550,000	-1,693,956	-11.64	115,379,065	134,824,000	-19,444,935	-14.42
其他	196,569,000	12,856,044	14,550,000	-1,693,956	-11.64	115,379,065	134,824,000	-19,444,935	-14.42
建築及設備計畫	1,000,000	73,693	100,000	-26,307	-26.31	621,223	1,000,000	-378,777	-37.88
購建固定資產	1,000,000	73,693	100,000	-26,307	-26.31	621,223	1,000,000	-378,777	-37.88
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	42,688,799	90,000	42,598,799	47,332.00	61,656,908	90,000	61,566,908	68,407.68
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					71,324,104	5,006,000	66,318,104	1,324.77

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	331,720,621	100.00	負 債	2	14,541,267	4.38
流動資產	11	85,865,371	25.88	流動負債	21	13,401,994	4.04
現金	1101	83,336,750	25.12	應付款項	2102	13,401,994	4.04
銀行存款	110102	83,246,750	25.10	應付代收款	210203	13,401,994	4.04
公庫存款	110102-1	70,555,016	21.27	其他負債	28	1,139,273	0.34
零用金專戶	110102-2	679,088	0.20	什項負債	2801	1,139,273	0.34
保管款專戶	110102-3	12,012,646	3.62	存入保證金	280104	1,139,273	0.34
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	535,000	0.16
預付款項	1108	2,528,621	0.76	保固金	280104-Z	604,273	0.18
預付費用	110804	2,528,621	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,528,621	0.76	淨資產	3	317,179,354	95.62
固定資產	14	245,835,804	74.11	淨資產	31	317,179,354	95.62
土地	1401	167,640,793	50.54	淨資產	3101	317,179,354	95.62
土地	140101	167,640,793	50.54	累積餘額	310101	247,229,303	74.53
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	69,950,051	21.09
土地改良物	140201	28,089,107	8.47	合計：		331,720,621	

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)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	-8.44				
房屋建築及設備	1404	51,424,317	15.50				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	40.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-24.70				
機械及設備	1405	13,939,896	4.20				
機械及設備	140501	24,451,888	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.17				
交通及運輸設備	1406	960,429	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,497,104	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.46				
雜項設備	1407	11,771,300	3.55				
雜項設備	140701	25,630,736	7.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.18				
無形資產	16	19,446	0.01				

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)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	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		331,720,621					

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)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)無經營珍貴動產、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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,818,536	185,341,654
徵收及依法分配收入		18,499
違規罰款收入		18,499
財產收益	4,232,250	7,793,253
財產孳息收入		55,595
財產交易利益		2,250
其他財產收入	4,232,250	7,735,408
政府撥入收入	55,581,564	177,103,859
公庫撥款收入	55,138,453	175,979,647
政府其他撥入收入	443,111	1,124,212
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入	4,722	12,943
雜項收入	4,722	12,943
支出	12,856,044	115,391,603
人事支出	12,135,484	110,119,292
人事支出	12,135,484	110,119,292
業務支出	576,610	3,773,721
業務支出	576,610	3,773,721
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	143,950	1,486,052
其他支出	143,950	1,486,052

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）	46,962,492	69,950,051
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		317,179,354

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。