

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 10 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	16,375,898	13,920,000	2,455,898	17.64	204,990,206	211,948,000	-6,957,794	-3.28
財產收入	40,000					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					30,225	20,000	10,225	51.13
政府撥入收入	213,508,000	16,373,230	13,483,000	2,890,230	21.44	204,451,024	211,043,000	-6,591,976	-3.12
公庫撥款收入	213,508,000	16,010,500	13,483,000	2,527,500	18.75	202,320,068	211,043,000	-8,722,932	-4.13
政府其他撥入收入		362,730		362,730		2,130,956		2,130,956	
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	412,366	875,000	-462,634	-52.87
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	412,366	875,000	-462,634	-52.87
其他收入		2,668		2,668		17,353		17,353	
雜項收入		2,668		2,668		17,353		17,353	
基金用途	216,923,000	17,393,858	16,420,000	973,858	5.93	186,303,018	214,448,000	-28,144,982	-13.12
國民教育計畫	215,423,000	17,393,858	16,420,000	973,858	5.93	185,650,048	212,948,000	-27,297,952	-12.82
其他	215,423,000	17,393,858	16,420,000	973,858	5.93	185,650,048	212,948,000	-27,297,952	-12.82
建築及設備計畫	1,500,000					652,970	1,500,000	-847,030	-56.47
購建固定資產	1,500,000					652,970	1,500,000	-847,030	-56.47
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-1,017,960	-2,500,000	1,482,040	-59.28	18,687,188	-2,500,000	21,187,188	-847.49
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					37,178,716	5,167,000	32,011,716	619.54

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10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	320,745,007	100.00	負 債	2	29,611,440	9.23
流動資產	11	66,790,156	20.82	流動負債	21	28,588,315	8.91
現金	1101	63,605,794	19.83	應付款項	2102	28,588,315	8.91
銀行存款	110102	63,515,794	19.80	應付代收款	210203	28,588,315	8.91
公庫存款	110102-1	35,752,734	11.15	其他負債	28	1,023,125	0.32
零用金專戶	110102-2	1,335,982	0.42	什項負債	2801	1,023,125	0.32
保管款專戶	110102-3	26,427,078	8.24	存入保證金	280104	1,023,125	0.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	715,000	0.22
預付款項	1108	3,184,362	0.99	保固金	280104-Z	308,125	0.10
預付費用	110804	3,184,362	0.99	淨資產	3	291,133,567	90.77
預付費用-預算外	110804-2	3,184,362	0.99	淨資產	31	291,133,567	90.77
固定資產	14	253,948,284	79.17	淨資產	3101	291,133,567	90.77
土地	1401	179,325,603	55.91	累積餘額	310101	256,468,581	79.96
土地	140101	179,325,603	55.91	本期賸餘	310102	22,980,176	7.16
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	8.76				
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10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	-8.73	合計：		320,745,007	
房屋建築及設備	1404	48,060,987	14.98				
房屋建築及設備	140401	135,705,246	42.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-27.33				
機械及設備	1405	13,591,679	4.24				
機械及設備	140501	26,487,614	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,895,935	-4.02				
交通及運輸設備	1406	1,457,692	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,194,474	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,736,782	-0.54				
雜項設備	1407	11,413,254	3.56				
雜項設備	140701	26,879,654	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,466,400	-4.82				
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10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：		320,745,007					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,375,898	208,641,289
財產收益		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		3,681,308
政府撥入收入	16,373,230	204,451,024
公庫撥款收入	16,010,500	202,320,068
政府其他撥入收入	362,730	2,130,956
教學收入		412,366
學雜費收入		412,366
其他收入	2,668	17,353
雜項收入	2,668	17,353
支出	17,393,858	185,661,113
人事支出	14,811,309	166,978,571
人事支出	14,811,309	166,978,571
業務支出	560,662	5,923,669
業務支出	560,662	5,923,669
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	2,021,887	12,713,808
其他支出	2,021,887	12,713,808

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,017,960	22,980,176
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		291,133,567

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。