

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 11 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	332,100	2,166,000	-1,833,900	-84.67	205,322,306	214,114,000	-8,791,694	-4.11
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		2,166,000	-2,166,000	-100.00	204,451,024	213,209,000	-8,757,976	-4.11
公庫撥款收入	213,508,000		2,166,000	-2,166,000	-100.00	202,320,068	213,209,000	-10,888,932	-5.11
政府其他撥入收入						2,130,956		2,130,956	
教學收入	875,000	332,100		332,100		744,466	875,000	-130,534	-14.92
學雜費收入	875,000	332,100		332,100		744,466	875,000	-130,534	-14.92
其他收入						17,353		17,353	
雜項收入						17,353		17,353	
基金用途	216,923,000	16,119,777	2,166,000	13,953,777	644.22	202,422,795	216,614,000	-14,191,205	-6.55
國民教育計畫	215,423,000	16,106,277	2,166,000	13,940,277	643.60	201,756,325	215,114,000	-13,357,675	-6.21
其他	215,423,000	16,106,277	2,166,000	13,940,277	643.60	201,756,325	215,114,000	-13,357,675	-6.21
建築及設備計畫	1,500,000	13,500		13,500		666,470	1,500,000	-833,530	-55.57
購建固定資產	1,500,000	13,500		13,500		666,470	1,500,000	-833,530	-55.57
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-15,787,677		-15,787,677		2,899,511	-2,500,000	5,399,511	-215.98
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					21,391,039	5,167,000	16,224,039	313.99

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11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	306,088,980	100.00	負債	2	30,563,036	9.99
流動資產	11	51,954,075	16.97	流動負債	21	29,499,911	9.64
現金	1101	48,393,935	15.81	應付款項	2102	29,499,911	9.64
銀行存款	110102	48,303,935	15.78	應付代收款	210203	29,499,911	9.64
公庫存款	110102-1	18,212,491	5.95	其他負債	28	1,063,125	0.35
零用金專戶	110102-2	3,088,548	1.01	什項負債	2801	1,063,125	0.35
保管款專戶	110102-3	27,002,896	8.82	存入保證金	280104	1,063,125	0.35
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	755,000	0.25
預付款項	1108	3,560,140	1.16	保固金	280104-Z	308,125	0.10
預付費用	110804	3,560,140	1.16	淨資產	3	275,525,944	90.01
預付費用-預算外	110804-2	3,560,140	1.16	淨資產	31	275,525,944	90.01
固定資產	14	254,128,338	83.02	淨資產	3101	275,525,944	90.01
土地	1401	179,325,603	58.59	累積餘額	310101	256,468,581	83.79
土地	140101	179,325,603	58.59	本期賸餘	310102	7,372,553	2.41
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	9.18				

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11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	-9.14	合計：		306,088,980	
房屋建築及設備	1404	48,060,987	15.70				
房屋建築及設備	140401	135,705,246	44.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-28.63				
機械及設備	1405	13,624,179	4.45				
機械及設備	140501	26,520,114	8.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,895,935	-4.21				
交通及運輸設備	1406	1,457,692	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,194,474	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,736,782	-0.57				
雜項設備	1407	11,560,808	3.78				
雜項設備	140701	27,027,208	8.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,466,400	-5.05				
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11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：		306,088,980					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	498,654	209,139,943
財產收益	166,554	3,927,100
財產孳息收入		72,092
財產交易利益		7,146
其他財產收入	166,554	3,847,862
政府撥入收入		204,451,024
公庫撥款收入		202,320,068
政府其他撥入收入		2,130,956
教學收入	332,100	744,466
學雜費收入	332,100	744,466
其他收入		17,353
雜項收入		17,353
支出	16,106,277	201,767,390
人事支出	13,355,843	180,334,414
人事支出	13,355,843	180,334,414
業務支出	655,484	6,579,153
業務支出	655,484	6,579,153
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	2,094,950	14,808,758
其他支出	2,094,950	14,808,758

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,607,623	7,372,553
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		275,525,944

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。