

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 12 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	-977,497	309,000	-1,286,497	-416.34	204,344,809	214,423,000	-10,078,191	-4.70
財產收入	40,000	83,969	10,000	73,969	739.69	193,432	40,000	153,432	383.58
財產處分收入						7,146		7,146	
利息收入	20,000	83,969	10,000	73,969	739.69	156,061	20,000	136,061	680.31
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	-1,062,098	299,000	-1,361,098	-455.22	203,388,926	213,508,000	-10,119,074	-4.74
公庫撥款收入	213,508,000	-1,131,937	299,000	-1,430,937	-478.57	201,188,131	213,508,000	-12,319,869	-5.77
政府其他撥入收入		69,839		69,839		2,200,795		2,200,795	
教學收入	875,000					744,466	875,000	-130,534	-14.92
學雜費收入	875,000					744,466	875,000	-130,534	-14.92
其他收入		632		632		17,985		17,985	
雜項收入		632		632		17,985		17,985	
基金用途	216,923,000	8,724,417	309,000	8,415,417	2,723.44	211,147,212	216,923,000	-5,775,788	-2.66
國民教育計畫	215,423,000	8,486,787	309,000	8,177,787	2,646.53	210,243,112	215,423,000	-5,179,888	-2.40
其他	215,423,000	8,486,787	309,000	8,177,787	2,646.53	210,243,112	215,423,000	-5,179,888	-2.40
建築及設備計畫	1,500,000	237,630		237,630		904,100	1,500,000	-595,900	-39.73
購建固定資產	1,500,000	237,630		237,630		904,100	1,500,000	-595,900	-39.73
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-9,701,914		-9,701,914		-6,802,403	-2,500,000	-4,302,403	172.10
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					11,689,125	5,167,000	6,522,125	126.23

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12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	280,000,611	100.00	負 債	2	21,929,184	7.83
流動資產	11	33,618,309	12.01	流動負債	21	20,913,969	7.47
現金	1101	31,988,859	11.42	應付款項	2102	20,913,969	7.47
銀行存款	110102	31,988,859	11.42	應付代收款	210203	20,913,969	7.47
公庫存款	110102-1	9,559,409	3.41	其他負債	28	1,015,215	0.36
零用金專戶	110102-2	2,141,806	0.76	什項負債	2801	1,015,215	0.36
保管款專戶	110102-3	20,287,644	7.25	存入保證金	280104	1,003,125	0.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	595,000	0.21
預付款項	1108	1,629,450	0.58	保固金	280104-Z	408,125	0.15
預付費用	110804	1,629,450	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	12,090	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,629,450	0.58	淨資產	3	258,071,427	92.17
固定資產	14	246,379,577	87.99	淨資產	31	258,071,427	92.17
土地	1401	179,325,603	64.04	淨資產	3101	258,071,427	92.17
土地	140101	179,325,603	64.04	累積餘額	310101	256,468,581	91.60
土地改良物	1402	99,069	0.04	本期短絀	310103	-10,081,964	-3.60
土地改良物	140201	28,212,482	10.08				
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29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12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	-28,113,413	-10.04	淨資產調整數	310104	11,684,810	4.00
房屋建築及設備	1404	45,086,666	16.10	合計：		280,000,611	
房屋建築及設備	140401	138,652,996	49.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-33.42				
機械及設備	1405	10,704,217	3.82				
機械及設備	140501	26,776,972	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-5.74				
交通及運輸設備	1406	1,295,254	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,210,674	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.68				
雜項設備	1407	9,868,768	3.52				
雜項設備	140701	27,364,418	9.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-6.25				
無形資產	16	2,725	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29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12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	2,725	0.00				
電腦軟體	160102	2,725	0.00				
合計：		280,000,611					

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29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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,466,266	211,606,209
財產收益	3,527,732	7,454,832
財產孳息收入	83,969	156,061
財產交易利益		7,146
其他財產收入	3,443,763	7,291,625
政府撥入收入	-1,062,098	203,388,926
公庫撥款收入	-1,131,937	201,188,131
政府其他撥入收入	69,839	2,200,795
教學收入		744,466
學雜費收入		744,466
其他收入	632	17,985
雜項收入	632	17,985
支出	19,920,783	221,688,173
人事支出	3,419,253	183,753,667
人事支出	3,419,253	183,753,667
業務支出	900,865	7,480,018
業務支出	900,865	7,480,018
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	11,433,996	11,434,933
固定資產折舊	11,430,154	11,431,091
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	4,166,669	18,975,427
其他支出	4,166,669	18,975,427

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,454,517	-10,081,964
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		258,071,427

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。