

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 114 年 1 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	209,868,000	80,473,090	46,226,000	34,247,090	74.09	80,473,090	46,226,000	34,247,090	74.09
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,070,000	80,473,090	46,226,000	34,247,090	74.09	80,473,090	46,226,000	34,247,090	74.09
公庫撥款收入	209,070,000	80,462,777	46,226,000	34,236,777	74.06	80,462,777	46,226,000	34,236,777	74.06
政府其他撥入收入		10,313		10,313		10,313		10,313	
規費收入	20,000								
使用規費收入	20,000								
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
基金用途	211,868,000	38,887,279	46,224,000	-7,336,721	-15.87	38,887,279	46,224,000	-7,336,721	-15.87
國民教育計畫	210,568,000	38,870,479	45,524,000	-6,653,521	-14.62	38,870,479	45,524,000	-6,653,521	-14.62
其他	210,568,000	38,870,479	45,524,000	-6,653,521	-14.62	38,870,479	45,524,000	-6,653,521	-14.62
建築及設備計畫	1,300,000	16,800	700,000	-683,200	-97.60	16,800	700,000	-683,200	-97.60
購建固定資產	1,248,000	16,800	648,000	-631,200	-97.41	16,800	648,000	-631,200	-97.41
其他	52,000		52,000	-52,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	41,585,811	2,000	41,583,811	079,190.55	41,585,811	2,000	41,583,811	2,079,190.55
期初基金餘額	15,992,000					11,689,125	15,992,000	-4,302,875	-26.91
解繳公庫									
期末基金餘額	13,992,000					53,274,936	15,994,000	37,280,936	233.09

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114年1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	315,972,154	100.00	負 債	2	16,298,116	5.16
流動資產	11	69,573,052	22.02	流動負債	21	15,309,991	4.85
現金	1101	67,607,848	21.40	應付款項	2102	15,309,991	4.85
銀行存款	110102	67,517,848	21.37	應付代收款	210203	15,309,991	4.85
公庫存款	110102-1	48,655,048	15.40	其他負債	28	988,125	0.31
零用金專戶	110102-2	4,529,888	1.43	什項負債	2801	988,125	0.31
保管款專戶	110102-3	14,332,912	4.54	存入保證金	280104	988,125	0.31
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	580,000	0.18
預付款項	1108	1,965,204	0.62	保固金	280104-Z	408,125	0.13
預付費用	110804	1,965,204	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,965,204	0.62	淨資產	3	299,674,038	94.84
固定資產	14	246,396,377	77.98	淨資產	31	299,674,038	94.84
土地	1401	179,325,603	56.75	淨資產	3101	299,674,038	94.84
土地	140101	179,325,603	56.75	累積餘額	310101	258,071,427	81.68
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	41,602,611	13.17
土地改良物	140201	28,212,482	8.93				
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)2,141,806元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,559,409元。

(3)上年度【固定資產(14)】246,379,577元及上年度【無形資產(16)】2,725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】12,090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(契進人員)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

平衡表

中華民國114年1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	-8.90	淨資產調整數	310104	315,972,154	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	14.27	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	43.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-29.61				
機械及設備	1405	10,704,217	3.39				
機械及設備	140501	26,776,972	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-5.09				
交通及運輸設備	1406	1,295,254	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,210,674	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.61				
雜項設備	1407	9,885,568	3.13				
雜項設備	140701	27,381,218	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.54				
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)2,141,806元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,559,409元。

(3)上年度【固定資產(14)】246,379,577元及上年度【無形資產(16)】2,725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】12,090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(契進人員)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114年1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：		315,972,154					

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)2,141,806元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,559,409元。

(3)上年度【固定資產(14)】246,379,577元及上年度【無形資產(16)】2,725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】12,090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(契進人員)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

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	80,473,090	80,473,090
政府撥入收入	80,473,090	80,473,090
公庫撥款收入	80,462,777	80,462,777
政府其他撥入收入	10,313	10,313
支出	38,870,479	38,870,479
人事支出	37,124,561	37,124,561
人事支出	37,124,561	37,124,561
業務支出	341,535	341,535
業務支出	341,535	341,535
其他支出	1,404,383	1,404,383
其他支出	1,404,383	1,404,383
本期賸餘（短絀）	41,602,611	41,602,611
期初淨資產		258,071,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		299,674,038

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。