

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 2 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	1,121	16,365,000	-16,363,879	-99.99	80,474,211	62,591,000	17,883,211	28.57
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,070,000		16,365,000	-16,365,000	-100.00	80,473,090	62,591,000	17,882,090	28.57
公庫撥款收入	209,070,000		16,365,000	-16,365,000	-100.00	80,462,777	62,591,000	17,871,777	28.55
政府其他撥入收入						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								
其他收入		1,121		1,121		1,121		1,121	
雜項收入		1,121		1,121		1,121		1,121	
基金用途	211,868,000	13,734,445	16,367,000	-2,632,555	-16.08	52,621,724	62,591,000	-9,969,276	-15.93
國民教育計畫	210,568,000	13,674,945	16,367,000	-2,692,055	-16.45	52,545,424	61,891,000	-9,345,576	-15.10
其他	210,568,000	13,674,945	16,367,000	-2,692,055	-16.45	52,545,424	61,891,000	-9,345,576	-15.10
建築及設備計畫	1,300,000	59,500		59,500		76,300	700,000	-623,700	-89.10
購建固定資產	1,248,000	59,500		59,500		76,300	648,000	-571,700	-88.23
其他	52,000						52,000	-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,733,324	-2,000	-13,731,324	686,566.20	27,852,487		27,852,487	
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					39,541,612	15,992,000	23,549,612	147.26

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2月28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	303,071,484	100.00	負 債	2	17,071,270	5.63
流動資產	11	56,612,882	18.68	流動負債	21	16,083,145	5.31
現金	1101	54,262,537	17.90	應付款項	2102	16,083,145	5.31
銀行存款	110102	54,172,537	17.87	應付代收款	210203	16,083,145	5.31
公庫存款	110102-1	35,500,860	11.71	其他負債	28	988,125	0.33
零用金專戶	110102-2	3,950,752	1.30	什項負債	2801	988,125	0.33
保管款專戶	110102-3	14,720,925	4.86	存入保證金	280104	988,125	0.33
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	580,000	0.19
預付款項	1108	2,350,345	0.78	保固金	280104-Z	408,125	0.13
預付費用	110804	2,350,345	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,350,345	0.78	淨資產	3	286,000,214	94.37
固定資產	14	246,455,877	81.32	淨資產	31	286,000,214	94.37
土地	1401	179,325,603	59.17	淨資產	3101	286,000,214	94.37
土地	140101	179,325,603	59.17	累積餘額	310101	258,071,427	85.15
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	27,928,787	9.22
土地改良物	140201	28,212,482	9.31				
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【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】12,090元。(113.12.31部款基金來源科目轉入今年繼續使用(屬部款用人費用(契進人員)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7)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2月28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	-9.28	淨資產調整數	310104	303,071,484	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	14.88	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	45.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-30.87				
機械及設備	1405	10,717,717	3.54				
機械及設備	140501	26,790,472	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-5.30				
交通及運輸設備	1406	1,341,254	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,256,674	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.63				
雜項設備	1407	9,885,568	3.26				
雜項設備	140701	27,381,218	9.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.77				
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【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】12,090元。(113.12.31部款基金來源科目轉入今年繼續使用(屬部款用人費用(契進人員)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7)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2月28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：		303,071,484					
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【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】12,090元。(113.12.31部款基金來源科目轉入今年繼續使用(屬部款用人費用(契進人員)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,121	80,474,211
政府撥入收入		80,473,090
公庫撥款收入		80,462,777
政府其他撥入收入		10,313
其他收入	1,121	1,121
雜項收入	1,121	1,121
支出	13,674,945	52,545,424
人事支出	13,095,809	50,220,370
人事支出	13,095,809	50,220,370
業務支出	540,986	882,521
業務支出	540,986	882,521
其他支出	38,150	1,442,533
其他支出	38,150	1,442,533
本期賸餘（短絀）	-13,673,824	27,928,787
期初淨資產		258,071,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		286,000,214

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。