

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 3 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	604,650	17,880,000	-17,275,350	-96.62	81,078,861	80,471,000	607,861	0.76
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,070,000	600,000	17,870,000	-17,270,000	-96.64	81,073,090	80,461,000	612,090	0.76
公庫撥款收入	209,070,000	84,000	17,870,000	-17,786,000	-99.53	80,546,777	80,461,000	85,777	0.11
政府其他撥入收入		516,000		516,000		526,313		526,313	
規費收入	20,000	4,400	10,000	-5,600	-56.00	4,400	10,000	-5,600	-56.00
使用規費收入	20,000	4,400	10,000	-5,600	-56.00	4,400	10,000	-5,600	-56.00
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入		250		250		1,371		1,371	
雜項收入		250		250		1,371		1,371	
基金用途	211,868,000	15,524,416	17,830,000	-2,305,584	-12.93	68,146,140	80,421,000	-12,274,860	-15.26
國民教育計畫	210,568,000	15,434,116	17,830,000	-2,395,884	-13.44	67,979,540	79,721,000	-11,741,460	-14.73
其他	210,568,000	15,434,116	17,830,000	-2,395,884	-13.44	67,979,540	79,721,000	-11,741,460	-14.73
建築及設備計畫	1,300,000	90,300		90,300		166,600	700,000	-533,400	-76.20
購建固定資產	1,248,000	90,300		90,300		166,600	648,000	-481,400	-74.29
其他	52,000						52,000	-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-14,919,766	50,000	-14,969,766	-29,939.53	12,932,721	50,000	12,882,721	25,765.44
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					24,621,846	16,042,000	8,579,846	53.48

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3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	293,447,889	100.00	負 債	2	22,277,141	7.59
流動資產	11	46,898,987	15.98	流動負債	21	21,289,016	7.25
現金	1101	44,404,473	15.13	應付款項	2102	21,289,016	7.25
銀行存款	110102	44,314,473	15.10	應付代收款	210203	21,289,016	7.25
公庫存款	110102-1	22,646,495	7.72	其他負債	28	988,125	0.34
零用金專戶	110102-2	1,885,351	0.64	什項負債	2801	988,125	0.34
保管款專戶	110102-3	19,782,627	6.74	存入保證金	280104	988,125	0.34
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	510,000	0.17
預付款項	1108	2,494,514	0.85	保固金	280104-Z	478,125	0.16
預付費用	110804	2,494,514	0.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,494,514	0.85	淨資產	3	271,170,748	92.41
固定資產	14	246,546,177	84.02	淨資產	31	271,170,748	92.41
土地	1401	179,325,603	61.11	淨資產	3101	271,170,748	92.41
土地	140101	179,325,603	61.11	累積餘額	310101	258,071,427	87.94
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	13,099,321	4.46
土地改良物	140201	28,212,482	9.61				

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)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3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	-9.58	淨資產調整數	310104	293,447,889	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	15.36	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	47.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-31.89				
機械及設備	1405	10,717,717	3.65				
機械及設備	140501	26,790,472	9.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-5.48				
交通及運輸設備	1406	1,341,254	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,256,674	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.65				
雜項設備	1407	9,975,868	3.40				
雜項設備	140701	27,471,518	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.96				
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) 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3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：		293,447,889					

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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	604,650	81,078,861
政府撥入收入	600,000	81,073,090
公庫撥款收入	84,000	80,546,777
政府其他撥入收入	516,000	526,313
規費收入	4,400	4,400
使用規費收入	4,400	4,400
其他收入	250	1,371
雜項收入	250	1,371
支出	15,434,116	67,979,540
人事支出	13,368,715	63,589,085
人事支出	13,368,715	63,589,085
業務支出	758,507	1,641,028
業務支出	758,507	1,641,028
獎補助支出	34,000	34,000
其他獎補助	34,000	34,000
其他支出	1,272,894	2,715,427
其他支出	1,272,894	2,715,427
本期賸餘（短絀）	-14,829,466	13,099,321
期初淨資產		258,071,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		271,170,748

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。