

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

16-122-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	195,569,000	560,000	28,426,000	-27,866,000	-98.03	179,314,706	180,740,000	-1,425,294	-0.79
徵收及依法分配收入						18,499		18,499	
違規罰款收入						18,499		18,499	
財產收入	30,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	124,995	25,000	99,995	399.98
財產處分收入						2,250		2,250	
利息收入	10,000					55,595	5,000	50,595	1,011.90
其他財產收入	20,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	67,150	20,000	47,150	235.75
政府撥入收入	194,664,000	560,000	28,416,000	-27,856,000	-98.03	177,663,859	180,277,000	-2,613,141	-1.45
公庫撥款收入	194,664,000	78,400	28,416,000	-28,337,600	-99.72	176,058,047	180,277,000	-4,218,953	-2.34
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,605,812		1,605,812	
教學收入	875,000					413,100	438,000	-24,900	-5.68
學雜費收入	875,000					413,100	438,000	-24,900	-5.68
其他收入		-3,000		-3,000		1,094,253		1,094,253	
雜項收入		-3,000		-3,000		1,094,253		1,094,253	
基金用途	197,569,000	23,836,671	28,516,000	-4,679,329	-16.41	153,510,642	180,740,000	-27,229,358	-15.07
國民教育計畫	196,569,000	23,810,671	28,516,000	-4,705,329	-16.50	152,863,419	179,740,000	-26,876,581	-14.95
其他	196,569,000	23,810,671	28,516,000	-4,705,329	-16.50	152,863,419	179,740,000	-26,876,581	-14.95
建築及設備計畫	1,000,000	26,000		26,000		647,223	1,000,000	-352,777	-35.28
購建固定資產	1,000,000	26,000		26,000		647,223	1,000,000	-352,777	-35.28
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-23,276,671	-90,000	-23,186,671	25,762.97	25,804,064		25,804,064	
期初基金餘額	4,916,000					9,667,196	4,916,000	4,751,196	96.65
解繳公庫									
期末基金餘額	2,916,000					35,471,260	4,916,000	30,555,260	621.55

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112年9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	300,283,392	100.00	負 債	2	18,645,882	6.21
流動資產	11	54,117,142	18.02	流動負債	21	17,586,609	5.86
現金	1101	51,337,323	17.10	應付款項	2102	17,586,609	5.86
銀行存款	110102	51,247,323	17.07	應付代收款	210203	17,586,609	5.86
公庫存款	110102-1	34,229,778	11.40	其他負債	28	1,059,273	0.35
零用金專戶	110102-2	1,151,482	0.38	什項負債	2801	1,059,273	0.35
保管款專戶	110102-3	15,866,063	5.28	存入保證金	280104	1,059,273	0.35
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	455,000	0.15
預付款項	1108	2,779,819	0.93	保固金	280104-Z	604,273	0.20
預付費用	110804	2,779,819	0.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,779,819	0.93	淨資產	3	281,637,510	93.79
固定資產	14	246,146,804	81.97	淨資產	31	281,637,510	93.79
土地	1401	167,640,793	55.83	淨資產	3101	281,637,510	93.79
土地	140101	167,640,793	55.83	累積餘額	310101	247,229,303	82.33
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	34,408,207	11.46
土地改良物	140201	28,089,107	9.35	合計：		300,283,392	

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295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(專輔教師)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112年9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	-9.32				
房屋建築及設備	1404	51,424,317	17.13				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	44.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-27.28				
機械及設備	1405	14,096,896	4.69				
機械及設備	140501	24,608,888	8.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.50				
交通及運輸設備	1406	960,429	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,497,104	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.51				
雜項設備	1407	11,925,300	3.97				
雜項設備	140701	25,784,736	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.62				
無形資產	16	19,446	0.01				

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295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(專輔教師)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112年9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	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		300,283,392					

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295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(專輔教師)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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	766,500	187,284,164
徵收及依法分配收入		18,499
違規罰款收入		18,499
財產收益	209,500	8,094,453
財產孳息收入		55,595
財產交易利益		2,250
其他財產收入	209,500	8,036,608
政府撥入收入	560,000	177,663,859
公庫撥款收入	78,400	176,058,047
政府其他撥入收入	481,600	1,605,812
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入	-3,000	1,094,253
雜項收入	-3,000	1,094,253
支出	23,810,671	152,875,957
人事支出	23,198,600	146,426,040
人事支出	23,198,600	146,426,040
業務支出	595,312	4,925,428
業務支出	595,312	4,925,428
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	16,759	1,511,951
其他支出	16,759	1,511,951

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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,044,171	34,408,207
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		281,637,510

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。