

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 4 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	50,160,276	17,229,000	32,931,276	191.14	131,239,137	97,700,000	33,539,137	34.33
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,070,000	50,160,000	17,229,000	32,931,000	191.14	131,233,090	97,690,000	33,543,090	34.34
公庫撥款收入	209,070,000	50,160,000	17,229,000	32,931,000	191.14	130,706,777	97,690,000	33,016,777	33.80
政府其他撥入收入						526,313		526,313	
規費收入	20,000					4,400	10,000	-5,600	-56.00
使用規費收入	20,000					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		276		276		1,647		1,647	
雜項收入		276		276		1,647		1,647	
基金用途	211,868,000	16,176,360	17,243,000	-1,066,640	-6.19	84,322,500	97,664,000	-13,341,500	-13.66
國民教育計畫	210,568,000	16,151,360	17,043,000	-891,640	-5.23	84,130,900	96,764,000	-12,633,100	-13.06
其他	210,568,000	16,151,360	17,043,000	-891,640	-5.23	84,130,900	96,764,000	-12,633,100	-13.06
建築及設備計畫	1,300,000	25,000	200,000	-175,000	-87.50	191,600	900,000	-708,400	-78.71
購建固定資產	1,248,000	25,000	200,000	-175,000	-87.50	191,600	848,000	-656,400	-77.41
其他	52,000						52,000	-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	33,983,916	-14,000	33,997,916	242,842.26	46,916,637	36,000	46,880,637	130,223.99
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					58,605,762	16,028,000	42,577,762	265.65

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4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	328,031,939	100.00	負 債	2	22,852,275	6.97
流動資產	11	81,458,037	24.83	流動負債	21	21,864,150	6.67
現金	1101	78,710,740	23.99	應付款項	2102	21,864,150	6.67
銀行存款	110102	78,620,740	23.97	應付代收款	210203	21,864,150	6.67
公庫存款	110102-1	57,139,749	17.42	其他負債	28	988,125	0.30
零用金專戶	110102-2	1,376,013	0.42	什項負債	2801	988,125	0.30
保管款專戶	110102-3	20,104,978	6.13	存入保證金	280104	988,125	0.30
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	510,000	0.16
預付款項	1108	2,747,297	0.84	保固金	280104-Z	478,125	0.15
預付費用	110804	2,747,297	0.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,747,297	0.84	淨資產	3	305,179,664	93.03
固定資產	14	246,571,177	75.17	淨資產	31	305,179,664	93.03
土地	1401	179,325,603	54.67	淨資產	3101	305,179,664	93.03
土地	140101	179,325,603	54.67	累積餘額	310101	258,071,427	78.67
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	47,108,237	14.36
土地改良物	140201	28,212,482	8.60				

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4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	-28,113,413	-8.57	淨資產調整數	310104	328,031,939	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	13.74	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	42.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-28.52				
機械及設備	1405	10,742,717	3.27				
機械及設備	140501	26,815,472	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-4.90				
交通及運輸設備	1406	1,341,254	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,256,674	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.58				
雜項設備	1407	9,975,868	3.04				
雜項設備	140701	27,471,518	8.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.33				
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4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	2,725	0.00				
電腦軟體	160102	2,725	0.00				
合計：		328,031,939					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,160,276	131,239,137
政府撥入收入	50,160,000	131,233,090
公庫撥款收入	50,160,000	130,706,777
政府其他撥入收入		526,313
規費收入		4,400
使用規費收入		4,400
其他收入	276	1,647
雜項收入	276	1,647
支出	16,151,360	84,130,900
人事支出	13,317,022	76,906,107
人事支出	13,317,022	76,906,107
業務支出	531,688	2,172,716
業務支出	531,688	2,172,716
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	2,302,650	5,018,077
其他支出	2,302,650	5,018,077
本期賸餘（短絀）	34,008,916	47,108,237
期初淨資產		258,071,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		305,179,664

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。