

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 5 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	323,422	16,552,000	-16,228,578	-98.05	131,562,559	114,252,000	17,310,559	15.15
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,070,000	318,922	16,552,000	-16,233,078	-98.07	131,552,012	114,242,000	17,310,012	15.15
公庫撥款收入	209,070,000	46,875	16,552,000	-16,505,125	-99.72	130,753,652	114,242,000	16,511,652	14.45
政府其他撥入收入		272,047		272,047		798,360		798,360	
規費收入	20,000	4,500		4,500		8,900	10,000	-1,100	-11.00
使用規費收入	20,000	4,500		4,500		8,900	10,000	-1,100	-11.00
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
其他收入						1,647		1,647	
雜項收入						1,647		1,647	
基金用途	211,868,000	17,472,102	16,602,000	870,102	5.24	101,794,602	114,266,000	-12,471,398	-10.91
國民教育計畫	210,568,000	17,270,712	16,602,000	668,712	4.03	101,401,612	113,366,000	-11,964,388	-10.55
其他	210,568,000	17,270,712	16,602,000	668,712	4.03	101,401,612	113,366,000	-11,964,388	-10.55
建築及設備計畫	1,300,000	201,390		201,390		392,990	900,000	-507,010	-56.33
購建固定資產	1,248,000	201,390		201,390		392,990	848,000	-455,010	-53.66
其他	52,000						52,000	-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-17,148,680	-50,000	-17,098,680	34,197.36	29,767,957	-14,000	29,781,957	-212,728.26
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					41,457,082	15,978,000	25,479,082	159.46

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5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	311,882,492	100.00	負債	2	22,830,118	7.32
流動資產	11	64,287,200	20.61	流動負債	21	21,836,743	7.00
現金	1101	61,265,018	19.64	應付款項	2102	21,836,743	7.00
銀行存款	110102	61,175,018	19.61	應付代收款	210203	21,836,743	7.00
公庫存款	110102-1	39,024,202	12.51	其他負債	28	993,375	0.32
零用金專戶	110102-2	2,342,880	0.75	什項負債	2801	993,375	0.32
保管款專戶	110102-3	19,807,936	6.35	存入保證金	280104	993,375	0.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	570,000	0.18
預付款項	1108	3,022,182	0.97	保固金	280104-Z	423,375	0.14
預付費用	110804	3,022,182	0.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,022,182	0.97	淨資產	3	289,052,374	92.68
固定資產	14	247,592,567	79.39	淨資產	31	289,052,374	92.68
土地	1401	179,325,603	57.50	淨資產	3101	289,052,374	92.68
土地	140101	179,325,603	57.50	累積餘額	310101	258,071,427	82.75
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	30,980,947	9.93
土地改良物	140201	28,212,482	9.05				

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5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	-9.01	淨資產調整數	310104	311,882,492	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	14.46	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	44.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-30.00				
機械及設備	1405	10,842,717	3.48				
機械及設備	140501	26,915,472	8.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-5.15				
交通及運輸設備	1406	2,131,394	0.68				
交通及運輸設備	140601	4,046,814	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.61				
雜項設備	1407	10,107,118	3.24				
雜項設備	140701	27,602,768	8.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.61				
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5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：		311,882,492					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,143,422	132,382,559
財產收益	820,000	820,000
其他財產收入	820,000	820,000
政府撥入收入	318,922	131,552,012
公庫撥款收入	46,875	130,753,652
政府其他撥入收入	272,047	798,360
規費收入	4,500	8,900
使用規費收入	4,500	8,900
其他收入		1,647
雜項收入		1,647
支出	17,270,712	101,401,612
人事支出	14,797,579	91,703,686
人事支出	14,797,579	91,703,686
業務支出	454,848	2,627,564
業務支出	454,848	2,627,564
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	2,018,285	7,036,362
其他支出	2,018,285	7,036,362
本期賸餘(短絀)	-16,127,290	30,980,947
期初淨資產		258,071,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		289,052,374

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。