

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 6 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	417,575	16,772,000	-16,354,425	-97.51	131,980,134	131,024,000	956,134	0.73
財產收入	20,000	76,691	10,000	66,691	666.91	76,691	10,000	66,691	666.91
利息收入	20,000	76,691	10,000	66,691	666.91	76,691	10,000	66,691	666.91
政府撥入收入	209,070,000		16,379,000	-16,379,000	-100.00	131,552,012	130,621,000	931,012	0.71
公庫撥款收入	209,070,000		16,379,000	-16,379,000	-100.00	130,753,652	130,621,000	132,652	0.10
政府其他撥入收入						798,360		798,360	
規費收入	20,000					8,900	10,000	-1,100	-11.00
使用規費收入	20,000					8,900	10,000	-1,100	-11.00
教學收入	758,000	340,200	383,000	-42,800	-11.17	340,200	383,000	-42,800	-11.17
學雜費收入	758,000	340,200	383,000	-42,800	-11.17	340,200	383,000	-42,800	-11.17
其他收入		684		684		2,331		2,331	
雜項收入		684		684		2,331		2,331	
基金用途	211,868,000	16,627,031	16,758,000	-130,969	-0.78	118,421,633	131,024,000	-12,602,367	-9.62
國民教育計畫	210,568,000	16,334,351	16,758,000	-423,649	-2.53	117,735,963	130,124,000	-12,388,037	-9.52
其他	210,568,000	16,334,351	16,758,000	-423,649	-2.53	117,735,963	130,124,000	-12,388,037	-9.52
建築及設備計畫	1,300,000	292,680		292,680		685,670	900,000	-214,330	-23.81
購建固定資產	1,248,000	292,680		292,680		685,670	848,000	-162,330	-19.14
其他	52,000						52,000	-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,209,456	14,000	-16,223,456	115,881.83	13,558,501		13,558,501	
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					25,247,626	15,992,000	9,255,626	57.88

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6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	294,045,421	100.00	負 債	2	20,884,823	7.10
流動資產	11	46,132,449	15.69	流動負債	21	19,601,448	6.67
現金	1101	42,602,086	14.49	應付款項	2102	19,601,448	6.67
銀行存款	110102	42,512,086	14.46	應付代收款	210203	19,601,448	6.67
公庫存款	110102-1	22,733,278	7.73	其他負債	28	1,283,375	0.44
零用金專戶	110102-2	2,424,348	0.82	什項負債	2801	1,283,375	0.44
保管款專戶	110102-3	17,354,460	5.90	存入保證金	280104	1,283,375	0.44
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	860,000	0.29
預付款項	1108	3,530,363	1.20	保固金	280104-Z	423,375	0.14
預付費用	110804	3,530,363	1.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,530,363	1.20	淨資產	3	273,160,598	92.90
固定資產	14	247,910,247	84.31	淨資產	31	273,160,598	92.90
土地	1401	179,325,603	60.99	淨資產	3101	273,160,598	92.90
土地	140101	179,325,603	60.99	累積餘額	310101	258,071,427	87.77
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	15,089,171	5.13
土地改良物	140201	28,212,482	9.59				
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6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	-9.56	淨資產調整數	310104	294,045,421	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	15.33	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	47.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-31.82				
機械及設備	1405	10,867,597	3.70				
機械及設備	140501	26,940,352	9.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-5.47				
交通及運輸設備	1406	2,131,394	0.72				
交通及運輸設備	140601	4,046,814	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.65				
雜項設備	1407	10,399,918	3.54				
雜項設備	140701	27,895,568	9.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.95				
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6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：		294,045,421					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	442,575	132,825,134
財產收益	101,691	921,691
財產孳息收入	76,691	76,691
其他財產收入	25,000	845,000
政府撥入收入		131,552,012
公庫撥款收入		130,753,652
政府其他撥入收入		798,360
規費收入		8,900
使用規費收入		8,900
教學收入	340,200	340,200
學雜費收入	340,200	340,200
其他收入	684	2,331
雜項收入	684	2,331
支出	16,334,351	117,735,963
人事支出	13,326,819	105,030,505
人事支出	13,326,819	105,030,505
業務支出	843,777	3,471,341
業務支出	843,777	3,471,341
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	2,163,755	9,200,117
其他支出	2,163,755	9,200,117

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,891,776	15,089,171
期初淨資產		258,071,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		273,160,598

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。