

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 7 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	60,355,152	15,194,000	45,161,152	297.23	192,335,286	146,218,000	46,117,286	31.54
財產收入	20,000					76,691	10,000	66,691	666.91
利息收入	20,000					76,691	10,000	66,691	666.91
政府撥入收入	209,070,000	60,342,702	15,194,000	45,148,702	297.15	191,894,714	145,815,000	46,079,714	31.60
公庫撥款收入	209,070,000	60,342,702	15,194,000	45,148,702	297.15	191,096,354	145,815,000	45,281,354	31.05
政府其他撥入收入						798,360		798,360	
規費收入	20,000	12,450		12,450		21,350	10,000	11,350	113.50
使用規費收入	20,000	12,450		12,450		21,350	10,000	11,350	113.50
教學收入	758,000					340,200	383,000	-42,800	-11.17
學雜費收入	758,000					340,200	383,000	-42,800	-11.17
其他收入						2,331		2,331	
雜項收入						2,331		2,331	
基金用途	211,868,000	14,993,754	15,194,000	-200,246	-1.32	133,415,387	146,218,000	-12,802,613	-8.76
國民教育計畫	210,568,000	14,805,254	14,794,000	11,254	0.08	132,541,217	144,918,000	-12,376,783	-8.54
其他	210,568,000	14,805,254	14,794,000	11,254	0.08	132,541,217	144,918,000	-12,376,783	-8.54
建築及設備計畫	1,300,000	188,500	400,000	-211,500	-52.88	874,170	1,300,000	-425,830	-32.76
購建固定資產	1,248,000	188,500	400,000	-211,500	-52.88	874,170	1,248,000	-373,830	-29.95
其他	52,000					52,000	52,000	-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	45,361,398		45,361,398		58,919,899		58,919,899	
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					70,609,024	15,992,000	54,617,024	341.53

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7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	337,688,062	100.00	負 債	2	18,258,066	5.41
流動資產	11	88,867,090	26.32	流動負債	21	17,134,691	5.07
現金	1101	84,928,734	25.15	應付款項	2102	17,134,691	5.07
銀行存款	110102	84,838,734	25.12	應付代收款	210203	17,134,691	5.07
公庫存款	110102-1	67,280,241	19.92	其他負債	28	1,123,375	0.33
零用金專戶	110102-2	3,238,783	0.96	什項負債	2801	1,123,375	0.33
保管款專戶	110102-3	14,319,710	4.24	存入保證金	280104	1,123,375	0.33
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	700,000	0.21
預付款項	1108	3,938,356	1.17	保固金	280104-Z	423,375	0.13
預付費用	110804	3,938,356	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,938,356	1.17	淨資產	3	319,429,996	94.59
固定資產	14	248,818,247	73.68	淨資產	31	319,429,996	94.59
土地	1401	179,325,603	53.10	淨資產	3101	319,429,996	94.59
土地	140101	179,325,603	53.10	累積餘額	310101	258,071,427	76.42
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	61,358,569	18.17
土地改良物	140201	28,212,482	8.35				

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7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	-8.33	淨資產調整數	310104	337,688,062	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	13.35	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	41.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-27.71				
機械及設備	1405	11,554,597	3.42				
機械及設備	140501	27,627,352	8.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-4.76				
交通及運輸設備	1406	2,154,894	0.64				
交通及運輸設備	140601	4,070,314	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.57				
雜項設備	1407	10,597,418	3.14				
雜項設備	140701	28,093,068	8.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.18				
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7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：		337,688,062					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,074,652	193,899,786
財產收益	719,500	1,641,191
財產孳息收入		76,691
其他財產收入	719,500	1,564,500
政府撥入收入	60,342,702	191,894,714
公庫撥款收入	60,342,702	191,096,354
政府其他撥入收入		798,360
規費收入	12,450	21,350
使用規費收入	12,450	21,350
教學收入		340,200
學雜費收入		340,200
其他收入		2,331
雜項收入		2,331
支出	14,805,254	132,541,217
人事支出	12,707,689	117,738,194
人事支出	12,707,689	117,738,194
業務支出	308,680	3,780,021
業務支出	308,680	3,780,021
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	1,788,885	10,989,002
其他支出	1,788,885	10,989,002