

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 8 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	331,380	18,509,000	-18,177,620	-98.21	192,666,666	164,727,000	27,939,666	16.96
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	335,880	18,509,000	-18,173,120	-98.19	192,230,594	164,324,000	27,906,594	16.98
公庫撥款收入	209,070,000	49,416	18,509,000	-18,459,584	-99.73	191,145,770	164,324,000	26,821,770	16.32
政府其他撥入收入		286,464		286,464		1,084,824		1,084,824	
規費收入	20,000	-4,500		-4,500		16,850	10,000	6,850	68.50
使用規費收入	20,000	-4,500		-4,500		16,850	10,000	6,850	68.50
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	14,484,998	18,509,000	-4,024,002	-21.74	147,900,385	164,727,000	-16,826,615	-10.21
國民教育計畫	210,568,000	14,484,998	18,509,000	-4,024,002	-21.74	147,026,215	163,427,000	-16,400,785	-10.04
其他	210,568,000	14,484,998	18,509,000	-4,024,002	-21.74	147,026,215	163,427,000	-16,400,785	-10.04
建築及設備計畫	1,300,000					874,170	1,300,000	-425,830	-32.76
購建固定資產	1,248,000					874,170	1,248,000	-373,830	-29.95
其他	52,000					52,000		-52,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-14,153,618		-14,153,618		44,766,281		44,766,281	
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					56,455,406	15,992,000	40,463,406	253.02

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8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	324,095,778	100.00	負 債	2	18,797,042	5.80
流動資產	11	75,252,448	23.22	流動負債	21	17,623,667	5.44
現金	1101	71,552,981	22.08	應付款項	2102	17,623,667	5.44
銀行存款	110102	71,462,981	22.05	應付代收款	210203	17,623,667	5.44
公庫存款	110102-1	53,848,629	16.62	其他負債	28	1,173,375	0.36
零用金專戶	110102-2	2,516,777	0.78	什項負債	2801	1,173,375	0.36
保管款專戶	110102-3	15,097,575	4.66	存入保證金	280104	1,173,375	0.36
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	750,000	0.23
預付款項	1108	3,699,467	1.14	保固金	280104-Z	423,375	0.13
預付費用	110804	3,699,467	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,699,467	1.14	淨資產	3	305,298,736	94.20
固定資產	14	248,840,605	76.78	淨資產	31	305,298,736	94.20
土地	1401	179,325,603	55.33	淨資產	3101	305,298,736	94.20
土地	140101	179,325,603	55.33	累積餘額	310101	258,071,427	79.63
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	47,227,309	14.57
土地改良物	140201	28,212,482	8.70				

信託代理與保證資產 280,000

保證品 280,000

信託代理與保證負債

應付保證品

280,000

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8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	-8.67	淨資產調整數	310104	324,095,778	
房屋建築及設備	1404	45,086,666	13.91	合計：			
房屋建築及設備	140401	138,652,996	42.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,566,330	-28.87				
機械及設備	1405	11,576,955	3.57				
機械及設備	140501	27,649,710	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,072,755	-4.96				
交通及運輸設備	1406	2,154,894	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,070,314	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,420	-0.59				
雜項設備	1407	10,597,418	3.27				
雜項設備	140701	28,093,068	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,495,650	-5.40				
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8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：		324,095,778					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	353,738	194,253,524
財產收益	22,358	1,663,549
財產孳息收入		76,691
其他財產收入	22,358	1,586,858
政府撥入收入	335,880	192,230,594
公庫撥款收入	49,416	191,145,770
政府其他撥入收入	286,464	1,084,824
規費收入	-4,500	16,850
使用規費收入	-4,500	16,850
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	14,484,998	147,026,215
人事支出	13,762,992	131,501,186
人事支出	13,762,992	131,501,186
業務支出	647,591	4,427,612
業務支出	647,591	4,427,612
獎補助支出		34,000
其他獎補助		34,000
其他支出	74,415	11,063,417
其他支出	74,415	11,063,417

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,131,260	47,227,309
期初淨資產		258,071,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		305,298,736

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

16-123-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	192,666,666	1,586,858	194,253,524	收入
財產收入	76,691	1,586,858	1,663,549	財產收益
政府撥入收入	192,230,594		192,230,594	政府撥入收入
規費收入	16,850		16,850	規費收入
教學收入	340,200		340,200	教學收入
其他收入	2,331		2,331	其他收入
基金用途	147,900,385	-874,170	147,026,215	支出
用人費用	131,501,186		131,501,186	人事支出
服務費用	3,304,485	1,123,127	4,427,612	業務支出
材料及用品費	1,076,872	-1,076,872		
租金、償債、利息及相關手續費	15,000	-15,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,255	-31,255		
捐助、補助與獎助	34,000		34,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	874,170	-874,170		
其他	11,063,417		11,063,417	其他支出
本期賸餘(短絀)	44,766,281	2,461,028	47,227,309	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,689,125	246,382,302	258,071,427	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	56,455,406	248,843,330	305,298,736	期末淨資產