

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

16-122-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	195,569,000	14,800,056	12,250,000	2,550,056	20.82	194,114,762	192,990,000	1,124,762	0.58
徵收及依法分配收入						18,499		18,499	
違規罰款收入						18,499		18,499	
財產收入	30,000	4,000		4,000		128,995	25,000	103,995	415.98
財產處分收入						2,250		2,250	
利息收入	10,000					55,595	5,000	50,595	1,011.90
其他財產收入	20,000	4,000		4,000		71,150	20,000	51,150	255.75
政府撥入收入	194,664,000	14,796,056	11,813,000	2,983,056	25.25	192,459,915	192,090,000	369,915	0.19
公庫撥款收入	194,664,000	14,449,894	11,813,000	2,636,894	22.32	190,507,941	192,090,000	-1,582,059	-0.82
政府其他撥入收入		346,162		346,162		1,951,974		1,951,974	
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	413,100	875,000	-461,900	-52.79
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	413,100	875,000	-461,900	-52.79
其他收入						1,094,253		1,094,253	
雜項收入						1,094,253		1,094,253	
基金用途	197,569,000	13,911,630	14,250,000	-338,370	-2.37	167,422,272	194,990,000	-27,567,728	-14.14
國民教育計畫	196,569,000	13,751,630	14,250,000	-498,370	-3.50	166,615,049	193,990,000	-27,374,951	-14.11
其他	196,569,000	13,751,630	14,250,000	-498,370	-3.50	166,615,049	193,990,000	-27,374,951	-14.11
建築及設備計畫	1,000,000	160,000		160,000		807,223	1,000,000	-192,777	-19.28
購建固定資產	1,000,000	160,000		160,000		807,223	1,000,000	-192,777	-19.28
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	888,426	-2,000,000	2,888,426	-144.42	26,692,490	-2,000,000	28,692,490	-1,434.62
期初基金餘額	4,916,000					9,667,196	4,916,000	4,751,196	96.65
解繳公庫									
期末基金餘額	2,916,000					36,359,686	2,916,000	33,443,686	1,146.90

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112年10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	308,515,781	100.00	負 債	2	25,683,745	8.32
流動資產	11	62,043,431	20.11	流動負債	21	24,544,472	7.96
現金	1101	61,346,850	19.88	應付款項	2102	24,544,472	7.96
銀行存款	110102	61,256,850	19.86	應付代收款	210203	24,544,472	7.96
公庫存款	110102-1	34,937,376	11.32	其他負債	28	1,139,273	0.37
零用金專戶	110102-2	1,332,310	0.43	什項負債	2801	1,139,273	0.37
保管款專戶	110102-3	24,987,164	8.10	存入保證金	280104	1,139,273	0.37
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	535,000	0.17
預付款項	1108	696,581	0.23	保固金	280104-Z	604,273	0.20
預付費用	110804	696,581	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	696,581	0.23	淨資產	3	282,832,036	91.68
固定資產	14	246,452,904	79.88	淨資產	31	282,832,036	91.68
土地	1401	167,640,793	54.34	淨資產	3101	282,832,036	91.68
土地	140101	167,640,793	54.34	累積餘額	310101	247,229,303	80.14
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	35,602,733	11.54
土地改良物	140201	28,089,107	9.10	合計：		308,515,781	

信託代理與保證資產

1,377,700

保證品

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

應付保證品

1,377,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用考(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)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112年10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	-27,990,038	-9.07				
房屋建築及設備	1404	51,424,317	16.67				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	43.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-26.56				
機械及設備	1405	14,286,196	4.63				
機械及設備	140501	24,798,188	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.41				
交通及運輸設備	1406	1,021,429	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,558,104	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.50				
雜項設備	1407	11,981,100	3.88				
雜項設備	140701	25,840,536	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.49				
無形資產	16	19,446	0.01				

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)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112年10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	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		308,515,781					

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,946,156	202,230,320
徵收及依法分配收入		18,499
違規罰款收入		18,499
財產收益	150,100	8,244,553
財產孳息收入		55,595
財產交易利益		2,250
其他財產收入	150,100	8,186,708
政府撥入收入	14,796,056	192,459,915
公庫撥款收入	14,449,894	190,507,941
政府其他撥入收入	346,162	1,951,974
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入		1,094,253
雜項收入		1,094,253
支出	13,751,630	166,627,587
人事支出	12,982,458	159,408,498
人事支出	12,982,458	159,408,498
業務支出	616,867	5,542,295
業務支出	616,867	5,542,295
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	152,305	1,664,256
其他支出	152,305	1,664,256

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,194,526	35,602,733
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		282,832,036

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。