

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 12 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	237,205	101,000	136,205	134.86	194,781,513	195,569,000	-787,487	-0.40
徵收及依法分配收入		1,280		1,280		20,579		20,579	
違規罰款收入		1,280		1,280		20,579		20,579	
財產收入	30,000	65,925	5,000	60,925	1,218.50	198,920	30,000	168,920	563.07
財產處分收入						2,250		2,250	
利息收入	10,000	54,675	5,000	49,675	993.50	110,270	10,000	100,270	1,002.70
其他財產收入	20,000	11,250		11,250		86,400	20,000	66,400	332.00
政府撥入收入	194,664,000	170,000	96,000	74,000	77.08	192,629,915	194,664,000	-2,034,085	-1.04
公庫撥款收入	194,664,000	23,800	96,000	-72,200	-75.21	190,531,741	194,664,000	-4,132,259	-2.12
政府其他撥入收入		146,200		146,200		2,098,174		2,098,174	
教學收入	875,000					826,200	875,000	-48,800	-5.58
學雜費收入	875,000					826,200	875,000	-48,800	-5.58
其他收入						1,105,899		1,105,899	
雜項收入						1,105,899		1,105,899	
基金用途	197,569,000	4,628,365	101,000	4,527,365	4,482.54	185,957,181	197,569,000	-11,611,819	-5.88
國民教育計畫	196,569,000	4,628,365	101,000	4,527,365	4,482.54	185,149,958	196,569,000	-11,419,042	-5.81
其他	196,569,000	4,628,365	101,000	4,527,365	4,482.54	185,149,958	196,569,000	-11,419,042	-5.81
建築及設備計畫	1,000,000					807,223	1,000,000	-192,777	-19.28
購建固定資產	1,000,000					807,223	1,000,000	-192,777	-19.28
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-4,391,160		-4,391,160		8,824,332	-2,000,000	10,824,332	-541.22
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					18,491,528	2,916,000	15,575,528	534.14

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12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	279,993,177	100.00	負 債	2	23,524,596	8.40
流動資產	11	42,016,124	15.01	流動負債	21	22,382,698	7.99
現金	1101	41,793,286	14.93	應付款項	2102	22,382,698	7.99
銀行存款	110102	41,793,286	14.93	應付代收款	210203	22,382,698	7.99
公庫存款	110102-1	16,976,069	6.06	其他負債	28	1,141,898	0.41
零用金專戶	110102-2	1,515,459	0.54	什項負債	2801	1,141,898	0.41
保管款專戶	110102-3	23,381,758	8.32	存入保證金	280104	1,141,898	0.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	505,000	0.18
預付款項	1108	222,838	0.08	保固金	280104-Z	636,898	0.23
預付費用	110804	222,838	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	222,838	0.08	淨資產	3	256,468,581	91.60
固定資產	14	237,970,486	84.99	淨資產	31	256,468,581	91.60
土地	1401	167,640,793	59.87	淨資產	3101	256,468,581	91.60
土地	140101	167,640,793	59.87	累積餘額	310101	256,468,581	91.60
土地改良物	1402	99,069	0.04	合計：		279,993,177	
土地改良物	140201	28,089,107	10.03				

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12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	-10.00				
房屋建築及設備	1404	45,710,987	16.33				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	47.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-31.30				
機械及設備	1405	12,794,123	4.57				
機械及設備	140501	26,236,218	9.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,442,095	-4.80				
交通及運輸設備	1406	1,403,787	0.50				
交通及運輸設備	140601	3,199,474	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,795,687	-0.64				
雜項設備	1407	10,321,727	3.69				
雜項設備	140701	26,184,836	9.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,863,109	-5.67				
無形資產	16	6,567	0.00				

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12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	6,567	0.00				
電腦軟體	160102	6,567	0.00				
合計：		279,993,177					

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8,962,830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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,386,205	205,320,771
徵收及依法分配收入	1,280	20,579
違規罰款收入	1,280	20,579
財產收益	1,214,925	10,738,178
財產孳息收入	54,675	110,270
財產交易利益		2,250
其他財產收入	1,160,250	10,625,658
政府撥入收入	170,000	192,629,915
公庫撥款收入	23,800	190,531,741
政府其他撥入收入	146,200	2,098,174
教學收入		826,200
學雜費收入		826,200
其他收入		1,105,899
雜項收入		1,105,899
支出	15,547,362	196,081,493
人事支出	3,427,092	175,926,556
人事支出	3,427,092	175,926,556
業務支出	777,747	6,674,997
業務支出	777,747	6,674,997
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
折舊、折耗及攤銷	10,918,997	10,918,997
固定資產折舊	10,906,118	10,906,118
無形資產攤銷	12,879	12,879
其他支出	423,526	2,548,405
其他支出	423,526	2,548,405

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,161,157	9,239,278
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		256,468,581

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。