

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 113 年 1 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	214,423,000	82,699,000	48,566,000	34,133,000	70.28	82,699,000	48,566,000	34,133,000	70.28
財產收入	40,000								
利息收入	20,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	213,508,000	82,699,000	48,566,000	34,133,000	70.28	82,699,000	48,566,000	34,133,000	70.28
公庫撥款收入	213,508,000	82,699,000	48,566,000	34,133,000	70.28	82,699,000	48,566,000	34,133,000	70.28
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	216,923,000	37,131,869	48,566,000	-11,434,131	-23.54	37,131,869	48,566,000	-11,434,131	-23.54
國民教育計畫	215,423,000	37,119,319	48,066,000	-10,946,681	-22.77	37,119,319	48,066,000	-10,946,681	-22.77
其他	215,423,000	37,119,319	48,066,000	-10,946,681	-22.77	37,119,319	48,066,000	-10,946,681	-22.77
建築及設備計畫	1,500,000	12,550	500,000	-487,450	-97.49	12,550	500,000	-487,450	-97.49
購建固定資產	1,500,000	12,550	500,000	-487,450	-97.49	12,550	500,000	-487,450	-97.49
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	45,567,131		45,567,131		45,567,131		45,567,131	
期初基金餘額	7,667,000					18,491,528	7,667,000	10,824,528	141.18
解繳公庫									
期末基金餘額	5,167,000					64,058,659	7,667,000	56,391,659	735.51

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113年1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	319,169,660	100.00	負 債	2	16,597,810	5.20
流動資產	11	80,656,469	25.27	流動負債	21	15,600,607	4.89
現金	1101	79,593,751	24.94	應付款項	2102	15,600,607	4.89
銀行存款	110102	79,503,751	24.91	應付代收款	210203	15,600,607	4.89
公庫存款	110102-1	60,526,462	18.96	其他負債	28	997,203	0.31
零用金專戶	110102-2	3,442,197	1.08	什項負債	2801	997,203	0.31
保管款專戶	110102-3	15,535,092	4.87	存入保證金	280104	997,203	0.31
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	505,000	0.16
預付款項	1108	1,062,718	0.33	保固金	280104-Z	492,203	0.15
預付費用	110804	1,062,718	0.33	淨資產	3	302,571,850	94.80
預付費用-預算外	110804-2	1,062,718	0.33	淨資產	31	302,571,850	94.80
固定資產	14	238,506,624	74.73	淨資產	3101	302,571,850	94.80
土地	1401	167,640,793	52.52	累積餘額	310101	256,468,581	80.35
土地	140101	167,640,793	52.52	本期賸餘	310102	46,103,269	14.44
土地改良物	1402	99,069	0.03	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	28,089,107	8.80				

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

應付保證品

1,377,700

1,377,700

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)1,515,459元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,976,069元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,970,486元及上年度【無形資產(16)】6,567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】0元。

(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113年1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	-8.77	合計：		319,169,660	
房屋建築及設備	1404	45,710,987	14.32				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	41.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,644,259	-27.46				
機械及設備	1405	12,806,673	4.01				
機械及設備	140501	26,248,768	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,442,095	-4.21				
交通及運輸設備	1406	1,439,787	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,235,474	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,795,687	-0.56				
雜項設備	1407	10,809,315	3.39				
雜項設備	140701	26,672,424	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,863,109	-4.97				
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)1,515,459元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,976,069元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,970,486元及上年度【無形資產(16)】6,567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】0元。

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,222,588	83,222,588
財產收益	523,588	523,588
其他財產收入	523,588	523,588
政府撥入收入	82,699,000	82,699,000
公庫撥款收入	82,699,000	82,699,000
支出	37,119,319	37,119,319
人事支出	35,336,057	35,336,057
人事支出	35,336,057	35,336,057
業務支出	449,006	449,006
業務支出	449,006	449,006
其他支出	1,334,256	1,334,256
其他支出	1,334,256	1,334,256
本期賸餘（短絀）	46,103,269	46,103,269
期初淨資產		256,468,581
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		302,571,850

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。