

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 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	195,569,000	1,097,510	16,400,000	-15,302,490	-93.31	178,754,706	152,314,000	26,440,706	17.36
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	13,200		13,200		121,995	15,000	106,995	713.30
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	13,200		13,200		64,150	10,000	54,150	541.50
政府撥入收入	194,664,000		16,400,000	-16,400,000	-100.00	177,103,859	151,861,000	25,242,859	16.62
公庫撥款收入	194,664,000		16,400,000	-16,400,000	-100.00	175,979,647	151,861,000	24,118,647	15.88
政府其他撥入收入						1,124,212		1,124,212	
教學收入	875,000					413,100	438,000	-24,900	-5.68
學雜費收入	875,000					413,100	438,000	-24,900	-5.68
其他收入		1,084,310		1,084,310		1,097,253		1,097,253	
雜項收入		1,084,310		1,084,310		1,097,253		1,097,253	
基金用途	197,569,000	13,673,683	16,400,000	-2,726,317	-16.62	129,673,971	152,224,000	-22,550,029	-14.81
國民教育計畫	196,569,000	13,673,683	16,400,000	-2,726,317	-16.62	129,052,748	151,224,000	-22,171,252	-14.66
其他	196,569,000	13,673,683	16,400,000	-2,726,317	-16.62	129,052,748	151,224,000	-22,171,252	-14.66
建築及設備計畫	1,000,000					621,223	1,000,000	-378,777	-37.88
購建固定資產	1,000,000					621,223	1,000,000	-378,777	-37.88
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,576,173		-12,576,173		49,080,735	90,000	48,990,735	54,434.15
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					58,747,931	5,006,000	53,741,931	1,073.55

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	318,971,622	100.00	負 債	2	14,289,941	4.48
流動資產	11	73,037,872	22.90	流動負債	21	13,260,668	4.16
現金	1101	70,405,474	22.07	應付款項	2102	13,260,668	4.16
銀行存款	110102	70,315,474	22.04	應付代收款	210203	13,260,668	4.16
公庫存款	110102-1	57,594,378	18.06	其他負債	28	1,029,273	0.32
零用金專戶	110102-2	1,063,553	0.33	什項負債	2801	1,029,273	0.32
保管款專戶	110102-3	11,657,543	3.65	存入保證金	280104	1,029,273	0.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	425,000	0.13
預付款項	1108	2,632,398	0.83	保固金	280104-Z	604,273	0.19
預付費用	110804	2,632,398	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,632,398	0.83	淨資產	3	304,681,681	95.52
固定資產	14	245,914,304	77.10	淨資產	31	304,681,681	95.52
土地	1401	167,640,793	52.56	淨資產	3101	304,681,681	95.52
土地	140101	167,640,793	52.56	累積餘額	310101	247,229,303	77.51
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	57,452,378	18.01
土地改良物	140201	28,089,107	8.81	合計：		318,971,622	
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	-27,990,038	-8.78				
房屋建築及設備	1404	51,424,317	16.12				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	41.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-25.69				
機械及設備	1405	14,018,396	4.39				
機械及設備	140501	24,530,388	7.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.30				
交通及運輸設備	1406	960,429	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,497,104	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.48				
雜項設備	1407	11,771,300	3.69				
雜項設備	140701	25,630,736	8.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.35				
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	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		318,971,622					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,176,010	186,517,664
徵收及依法分配收入		18,499
違規罰款收入		18,499
財產收益	91,700	7,884,953
財產孳息收入		55,595
財產交易利益		2,250
其他財產收入	91,700	7,827,108
政府撥入收入		177,103,859
公庫撥款收入		175,979,647
政府其他撥入收入		1,124,212
教學收入		413,100
學雜費收入		413,100
其他收入	1,084,310	1,097,253
雜項收入	1,084,310	1,097,253
支出	13,673,683	129,065,286
人事支出	13,108,148	123,227,440
人事支出	13,108,148	123,227,440
業務支出	556,395	4,330,116
業務支出	556,395	4,330,116
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	9,140	1,495,192
其他支出	9,140	1,495,192

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）	-12,497,673	57,452,378
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		304,681,681

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。