

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 11 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	429,546	2,478,000	-2,048,454	-82.67	194,544,308	195,468,000	-923,692	-0.47
徵收及依法分配收入		800		800		19,299		19,299	
違規罰款收入		800		800		19,299		19,299	
財產收入	30,000	4,000		4,000		132,995	25,000	107,995	431.98
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		75,150	20,000	55,150	275.75
政府撥入收入	194,664,000		2,478,000	-2,478,000	-100.00	192,459,915	194,568,000	-2,108,085	-1.08
公庫撥款收入	194,664,000		2,478,000	-2,478,000	-100.00	190,507,941	194,568,000	-4,060,059	-2.09
政府其他撥入收入						1,951,974		1,951,974	
教學收入	875,000	413,100		413,100		826,200	875,000	-48,800	-5.58
學雜費收入	875,000	413,100		413,100		826,200	875,000	-48,800	-5.58
其他收入		11,646		11,646		1,105,899		1,105,899	
雜項收入		11,646		11,646		1,105,899		1,105,899	
基金用途	197,569,000	13,906,544	2,478,000	11,428,544	461.20	181,328,816	197,468,000	-16,139,184	-8.17
國民教育計畫	196,569,000	13,906,544	2,478,000	11,428,544	461.20	180,521,593	196,468,000	-15,946,407	-8.12
其他	196,569,000	13,906,544	2,478,000	11,428,544	461.20	180,521,593	196,468,000	-15,946,407	-8.12
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	-13,476,998		-13,476,998		13,215,492	-2,000,000	15,215,492	-760.77
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					22,882,688	2,916,000	19,966,688	684.73

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11月30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	295,144,855	100.00	負 債	2	24,515,117	8.31
流動資產	11	47,397,805	16.06	流動負債	21	23,443,219	7.94
現金	1101	46,217,115	15.66	應付款項	2102	23,443,219	7.94
銀行存款	110102	46,127,115	15.63	應付代收款	210203	23,443,219	7.94
公庫存款	110102-1	21,115,956	7.15	其他負債	28	1,071,898	0.36
零用金專戶	110102-2	1,676,732	0.57	什項負債	2801	1,071,898	0.36
保管款專戶	110102-3	23,334,427	7.91	存入保證金	280104	1,071,898	0.36
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	435,000	0.15
預付款項	1108	1,180,690	0.40	保固金	280104-Z	636,898	0.22
預付費用	110804	1,180,690	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,180,690	0.40	淨資產	3	270,629,738	91.69
固定資產	14	247,727,604	83.93	淨資產	31	270,629,738	91.69
土地	1401	167,640,793	56.80	淨資產	3101	270,629,738	91.69
土地	140101	167,640,793	56.80	累積餘額	310101	247,229,303	83.77
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	23,400,435	7.93
土地改良物	140201	28,089,107	9.52	合計：		295,144,855	

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11月30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	-9.48				
房屋建築及設備	1404	51,424,317	17.42				
房屋建築及設備	140401	133,355,246	45.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-27.76				
機械及設備	1405	14,617,226	4.95				
機械及設備	140501	25,129,218	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,511,992	-3.56				
交通及運輸設備	1406	1,650,799	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,187,474	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.52				
雜項設備	1407	12,295,400	4.17				
雜項設備	140701	26,154,836	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,859,436	-4.70				
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

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,704,246	203,934,566
徵收及依法分配收入	800	19,299
違規罰款收入	800	19,299
財產收益	1,278,700	9,523,253
財產孳息收入		55,595
財產交易利益		2,250
其他財產收入	1,278,700	9,465,408
政府撥入收入		192,459,915
公庫撥款收入		190,507,941
政府其他撥入收入		1,951,974
教學收入	413,100	826,200
學雜費收入	413,100	826,200
其他收入	11,646	1,105,899
雜項收入	11,646	1,105,899
支出	13,906,544	180,534,131
人事支出	13,090,966	172,499,464
人事支出	13,090,966	172,499,464
業務支出	354,955	5,897,250
業務支出	354,955	5,897,250
財產損失		12,538
財產交易損失		12,538
其他支出	460,623	2,124,879
其他支出	460,623	2,124,879

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,202,298	23,400,435
期初淨資產		247,229,303
解繳公庫		
期末淨資產		270,629,738

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。