

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

15-124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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			
名 稱	編 號		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	4	97,926,000	26,607,634	7,740,000	18,867,634	243.77	90,614,492	70,483,000	20,131,492	28.56
財產收入	45	75,000		10,000	-10,000	-100.00	25,354	49,000	-23,646	-48.26
財產處分收入	451	5,000					1,350	5,000	-3,650	-73.00
利息收入	454	10,000					4,004	4,000	4	0.10
其他財產收入	45Y	60,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
政府撥入收入	46	96,101,000	26,462,770	7,730,000	18,732,770	242.34	89,946,004	69,559,000	20,387,004	29.31
公庫撥款收入	462	96,101,000	26,508,588	7,730,000	18,778,588	242.93	88,705,807	69,559,000	19,146,807	27.53
政府其他撥入收入	46Y		-45,818		-45,818		1,240,197		1,240,197	
教學收入	4S	1,750,000	144,000		144,000		642,200	875,000	-232,800	-26.61
學雜費收入	4S1	1,750,000	144,000		144,000		642,200	875,000	-232,800	-26.61
其他收入	4Y		864		864		934		934	
雜項收入	4YY		864		864		934		934	
基金用途	5	98,726,000	6,097,403	7,740,000	-1,642,597	-21.22	58,964,335	70,483,000	-11,518,665	-16.34
國民教育計畫	53	98,526,000	6,065,403	7,740,000	-1,674,597	-21.64	58,932,335	70,393,000	-11,460,665	-16.28
國民小學教育	532	98,526,000	6,065,403	7,740,000	-1,674,597	-21.64	58,932,335	70,393,000	-11,460,665	-16.28
建築及設備計畫	5M	200,000	32,000		32,000		32,000	90,000	-58,000	-64.44
交通及運輸設備	5M3		15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	200,000	17,000		17,000		17,000	90,000	-73,000	-81.11
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	20,510,231		20,510,231		31,650,157		31,650,157	
期初基金餘額	71	6,036,243					4,304,515	6,036,243	-1,731,728	-28.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,236,243					35,954,672	6,036,243	29,918,429	495.65

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	284,720,025	100.00	負債	2	17,929,530	6.30
流動資產	11	53,578,076	18.82	流動負債	21	15,706,973	5.52
現金	1101	51,845,256	18.21	應付款項	2102	15,706,973	5.52
銀行存款	110102	51,800,256	18.19	應付代收款	210203	15,706,973	5.52
公庫存款	110102-1	35,276,799	12.39	其他負債	28	2,222,557	0.78
零用金專戶	110102-2	632,873	0.22	什項負債	2801	2,222,557	0.78
保管款專戶	110102-3	15,890,584	5.58	存入保證金	280104	1,916,431	0.67
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	321,500	0.11
預付款項	1108	1,732,820	0.61	保證金	280104-Y	948,200	0.33
預付費用	110804	1,732,820	0.61	保固金	280104-Z	646,731	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,732,820	0.61	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	229,647,169	80.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	59.53	淨資產	3	266,790,495	93.70
土地	140101	169,494,336	59.53	淨資產	31	266,790,495	93.70
土地改良物	1402	2,913,695	1.02	淨資產	3101	266,790,495	93.70
土地改良物	140201	20,595,140	7.23	累積餘額	310101	232,748,869	81.75
信託代理與保證資產		540,000		信託代理與保證負債		540,000	
保證品		540,000		應付保證品		540,000	

- 註：1. 109年度12月31日零用金專戶決算數轉入數334,785元。  
 2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數4,703,708元。  
 3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額228,444,354元。  
 4. 109年度應收利息0元，其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,681,445	-6.21	本期賸餘	310102	34,041,626	11.96
房屋建築及設備	1404	42,618,785	14.97	合計：		284,720,025	
房屋建築及設備	140401	100,778,624	35.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,159,839	-20.43				
機械及設備	1405	10,875,776	3.82				
機械及設備	140501	22,480,918	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,605,142	-4.08				
交通及運輸設備	1406	960,895	0.34				
交通及運輸設備	140601	3,907,472	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,577	-1.03				
雜項設備	1407	2,783,682	0.98				
雜項設備	140701	9,552,704	3.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,769,022	-2.38				
無形資產	16	1,188,654	0.42				
信託代理與保證資產		540,000		信託代理與保證負債		540,000	
保證品		540,000		應付保證品		540,000	

註：1. 109年度12月31日零用金專戶決算數轉入數334,785元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數4,703,708元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額228,444,354元。

4. 109年度應收利息0元，其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,188,654	0.42				
電腦軟體	160102	1,188,654	0.42				
其他資產	18	306,126	0.11				
什項資產	1801	306,126	0.11				
代管資產	180106	306,126	0.11				
代管-土地	180106-1	306,126	0.11				
合計：		284,720,025					

信託代理與保證資產

540,000

保證品

540,000

信託代理與保證負債

540,000

應付保證品

540,000

- 註：1. 109年度12月31日零用金專戶決算數轉入數334,785元。  
 2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數4,703,708元。  
 3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額228,444,354元。  
 4. 109年度應收利息0元，其他應收款0元。