

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 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			
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		531,000	-531,000	-100.00	97,326,697	97,045,000	281,697	0.29
財產收入	45	75,000		10,000	-10,000	-100.00	102,794	69,000	33,794	48.98
財產處分收入	451	5,000					2,790	5,000	-2,210	-44.20
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	96,000	60,000	36,000	60.00
政府撥入收入	46	96,101,000		521,000	-521,000	-100.00	96,578,769	96,101,000	477,769	0.50
公庫撥款收入	462	96,101,000		521,000	-521,000	-100.00	94,936,679	96,101,000	-1,164,321	-1.21
政府其他撥入收入	46Y						1,642,090		1,642,090	
教學收入	4S	1,750,000					642,200	875,000	-232,800	-26.61
學雜費收入	4S1	1,750,000					642,200	875,000	-232,800	-26.61
其他收入	4Y						2,934		2,934	
雜項收入	4YY						2,934		2,934	
基金用途	5	98,726,000	7,734,921	1,547,000	6,187,921	399.99	93,821,870	98,061,000	-4,239,130	-4.32
國民教育計畫	53	98,526,000	7,734,921	1,517,000	6,217,921	409.88	93,736,070	97,861,000	-4,124,930	-4.22
國民小學教育	532	98,526,000	7,734,921	1,517,000	6,217,921	409.88	93,736,070	97,861,000	-4,124,930	-4.22
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00	85,800	200,000	-114,200	-57.10
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00	70,800	200,000	-129,200	-64.60
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-7,734,921	-1,016,000	-6,718,921	661.31	3,504,827	-1,016,000	4,520,827	-444.96
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					7,809,342	5,020,243	2,789,099	55.56

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	270,997,562	100.00	負債	2	29,883,285	11.03
流動資產	11	37,386,501	13.80	流動負債	21	27,742,695	10.24
現金	1101	36,174,113	13.35	應付款項	2102	27,742,695	10.24
銀行存款	110102	36,129,113	13.33	應付代收款	210203	27,742,695	10.24
公庫存款	110102-1	6,833,108	2.52	其他負債	28	2,140,590	0.79
零用金專戶	110102-2	931,234	0.34	什項負債	2801	2,140,590	0.79
保管款專戶	110102-3	28,364,771	10.47	存入保證金	280104	1,834,464	0.68
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	45,000	0.02
預付款項	1108	1,212,388	0.45	保證金	280104-Y	1,209,000	0.45
預付費用	110804	1,212,388	0.45	保固金	280104-Z	580,464	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,212,388	0.45	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	232,116,281	85.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	62.54	淨資產	3	241,114,277	88.97
土地	140101	169,494,336	62.54	淨資產	31	241,114,277	88.97
土地改良物	1402	2,913,695	1.08	淨資產	3101	241,114,277	88.97
土地改良物	140201	20,595,140	7.60	累積餘額	310101	232,748,869	85.89
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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	-17,681,445	-6.52	本期賸餘	310102	8,365,408	3.09
房屋建築及設備	1404	43,722,393	16.13	合計：		270,997,562	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	37.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,159,839	-21.46				
機械及設備	1405	11,425,473	4.22				
機械及設備	140501	22,764,442	8.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,338,969	-4.18				
交通及運輸設備	1406	1,416,467	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,363,044	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,577	-1.09				
雜項設備	1407	3,143,917	1.16				
雜項設備	140701	9,823,839	3.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,679,922	-2.46				
無形資產	16	1,188,654	0.44				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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		
無形資產	1601	1,188,654	0.44				
電腦軟體	160102	1,188,654	0.44				
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：		270,997,562					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。