

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	441,606	7,879,000	-7,437,394	-94.40	63,504,584	54,568,000	8,936,584	16.38
財產收入	45	75,000	1,350	10,000	-8,650	-86.50	21,350	35,000	-13,650	-39.00
財產處分收入	451	5,000	1,350		1,350		1,350	5,000	-3,650	-73.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	60,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	30,000	-10,000	-33.33
政府撥入收入	46	96,101,000	440,256	7,869,000	-7,428,744	-94.41	63,483,234	54,533,000	8,950,234	16.41
公庫撥款收入	462	96,101,000	88,051	7,869,000	-7,780,949	-98.88	62,197,219	54,533,000	7,664,219	14.05
政府其他撥入收入	46Y		352,205		352,205		1,286,015		1,286,015	
教學收入	4S	1,750,000								
學雜費收入	4S1	1,750,000								
基金用途	5	98,726,000	7,121,427	7,879,000	-757,573	-9.62	46,370,297	54,568,000	-8,197,703	-15.02
國民教育計畫	53	98,526,000	7,121,427	7,879,000	-757,573	-9.62	46,370,297	54,478,000	-8,107,703	-14.88
國民小學教育	532	98,526,000	7,121,427	7,879,000	-757,573	-9.62	46,370,297	54,478,000	-8,107,703	-14.88
建築及設備計畫	5M	200,000						90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000						90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-6,679,821		-6,679,821		17,134,287		17,134,287	
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					21,438,802	6,036,243	15,402,559	255.17

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5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	276,115,659	100.00	負 債	2	24,123,881	8.74
流動資產	11	45,256,557	16.39	流動負債	21	22,015,354	7.97
現金	1101	43,799,836	15.86	應付款項	2102	22,015,354	7.97
銀行存款	110102	43,754,836	15.85	應付代收款	210203	22,015,354	7.97
公庫存款	110102-1	20,527,753	7.43	其他負債	28	2,108,527	0.76
零用金專戶	110102-2	866,049	0.31	什項負債	2801	2,108,527	0.76
保管款專戶	110102-3	22,361,034	8.10	存入保證金	280104	1,802,401	0.65
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	99,500	0.04
預付款項	1108	1,456,721	0.53	保證金	280104-Y	1,054,923	0.38
預付費用	110804	1,456,721	0.53	保固金	280104-Z	647,978	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,456,721	0.53	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	229,364,322	83.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	61.39	淨資產	3	251,991,778	91.26
土地	140101	169,494,336	61.39	淨資產	31	251,991,778	91.26
土地改良物	1402	2,913,695	1.06	淨資產	3101	251,991,778	91.26
土地改良物	140201	20,595,140	7.46	累積餘額	310101	232,748,869	84.29

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

應付保證品

540,000

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5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	-6.40	本期賸餘	310102	19,242,909	6.97
房屋建築及設備	1404	42,618,785	15.44	合計：		276,115,659	
房屋建築及設備	140401	100,778,624	36.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,159,839	-21.06				
機械及設備	1405	10,621,894	3.85				
機械及設備	140501	23,007,045	8.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,385,151	-4.49				
交通及運輸設備	1406	945,895	0.34				
交通及運輸設備	140601	3,892,472	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,577	-1.07				
雜項設備	1407	2,769,717	1.00				
雜項設備	140701	13,006,141	4.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,236,424	-3.71				
無形資產	16	1,188,654	0.43				

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

應付保證品

540,000

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5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	0.43				
電腦軟體	160102	1,188,654	0.43				
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：		276,115,659					

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

應付保證品

540,000

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。