

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 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| 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 | 585,958 | 7,583,000 | -6,997,042 | -92.27 | 91,200,450 | 78,066,000 | 13,134,450 | 16.82 |
| 財產收入 | 45 | 75,000 | 70,000 | | 70,000 | | 95,354 | 49,000 | 46,354 | 94.60 |
| 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 | 70,000 | | 70,000 | | 90,000 | 40,000 | 50,000 | 125.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 96,101,000 | 515,958 | 7,583,000 | -7,067,042 | -93.20 | 90,461,962 | 77,142,000 | 13,319,962 | 17.27 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 96,101,000 | 181,403 | 7,583,000 | -7,401,597 | -97.61 | 88,887,210 | 77,142,000 | 11,745,210 | 15.23 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 334,555 | | 334,555 | | 1,574,752 | | 1,574,752 | |
| 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 | | | | | | 934 | | 934 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 934 | | 934 | |
| 基金用途 | 5 | 98,726,000 | 6,809,948 | 7,583,000 | -773,052 | -10.19 | 65,774,283 | 78,066,000 | -12,291,717 | -15.75 |
| 國民教育計畫 | 53 | 98,526,000 | 6,809,948 | 7,553,000 | -743,052 | -9.84 | 65,742,283 | 77,946,000 | -12,203,717 | -15.66 |
| 國民小學教育 | 532 | 98,526,000 | 6,809,948 | 7,553,000 | -743,052 | -9.84 | 65,742,283 | 77,946,000 | -12,203,717 | -15.66 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 200,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 32,000 | 120,000 | -88,000 | -73.33 |
| 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 | 17,000 | 120,000 | -103,000 | -85.83 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -800,000 | -6,223,990 | | -6,223,990 | | 25,426,167 | | 25,426,167 | |
| 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 | | | | | 29,730,682 | 6,036,243 | 23,694,439 | 392.54 |

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8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 | 282,083,339 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,796,401 | 7.02 |
| 流動資產 | 11 | 49,220,957 | 17.45 | 流動負債 | 21 | 17,568,432 | 6.23 |
| 現金 | 1101 | 47,647,672 | 16.89 | 應付款項 | 2102 | 17,568,432 | 6.23 |
| 銀行存款 | 110102 | 47,602,672 | 16.88 | 應付代收款 | 210203 | 17,568,432 | 6.23 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 28,752,190 | 10.19 | 其他負債 | 28 | 2,227,969 | 0.79 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 933,492 | 0.33 | 什項負債 | 2801 | 2,227,969 | 0.79 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 17,916,990 | 6.35 | 存入保證金 | 280104 | 1,921,843 | 0.68 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 45,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 110,000 | 0.04 |
| 預付款項 | 1108 | 1,573,285 | 0.56 | 保證金 | 280104-Y | 1,129,000 | 0.40 |
| 預付費用 | 110804 | 1,573,285 | 0.56 | 保固金 | 280104-Z | 682,843 | 0.24 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,573,285 | 0.56 | 應付代管資產 | 280107 | 306,126 | 0.11 |
| 固定資產 | 14 | 231,367,602 | 82.02 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 169,494,336 | 60.09 | 淨資產 | 3 | 262,286,938 | 92.98 |
| 土地 | 140101 | 169,494,336 | 60.09 | 淨資產 | 31 | 262,286,938 | 92.98 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,913,695 | 1.03 | 淨資產 | 3101 | 262,286,938 | 92.98 |
| 土地改良物 | 140201 | 20,595,140 | 7.30 | 累積餘額 | 310101 | 232,748,869 | 82.51 |
| 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8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 | -6.27 | 本期賸餘 | 310102 | 29,538,069 | 10.47 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 43,017,020 | 15.25 | 合計： | | 282,083,339 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 101,176,859 | 35.87 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -58,159,839 | -20.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,427,307 | 4.05 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,032,449 | 8.17 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,605,142 | -4.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,416,467 | 0.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,363,044 | 1.55 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,946,577 | -1.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,098,777 | 1.10 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,867,799 | 3.50 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,769,022 | -2.40 | | | | |
| 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8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： | | 282,083,339 | | | | | |

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。