

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 307,996     | 12,854,000 | -12,546,004 | -97.60  | 91,508,446            | 90,920,000 | 588,446     | 0.65   |
| 財產收入     | 45  | 75,000             | 1,440       | 10,000     | -8,560      | -85.60  | 96,794                | 59,000     | 37,794      | 64.06  |
| 財產處分收入   | 451 | 5,000              | 1,440       |            | 1,440       |         | 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 | 90,000                | 50,000     | 40,000      | 80.00  |
| 政府撥入收入   | 46  | 96,101,000         | 304,556     | 12,844,000 | -12,539,444 | -97.63  | 90,766,518            | 89,986,000 | 780,518     | 0.87   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 96,101,000         | 40,911      | 12,844,000 | -12,803,089 | -99.68  | 88,928,121            | 89,986,000 | -1,057,879  | -1.18  |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 263,645     |            | 263,645     |         | 1,838,397             |            | 1,838,397   |        |
| 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  |                    | 2,000       |            | 2,000       |         | 2,934                 |            | 2,934       |        |
| 雜項收入     | 4YY |                    | 2,000       |            | 2,000       |         | 2,934                 |            | 2,934       |        |
| 基金用途     | 5   | 98,726,000         | 12,781,996  | 12,854,000 | -72,004     | -0.56   | 78,556,279            | 90,920,000 | -12,363,721 | -13.60 |
| 國民教育計畫   | 53  | 98,526,000         | 12,781,996  | 12,804,000 | -22,004     | -0.17   | 78,524,279            | 90,750,000 | -12,225,721 | -13.47 |
| 國民小學教育   | 532 | 98,526,000         | 12,781,996  | 12,804,000 | -22,004     | -0.17   | 78,524,279            | 90,750,000 | -12,225,721 | -13.47 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 200,000            |             | 50,000     | -50,000     | -100.00 | 32,000                | 170,000    | -138,000    | -81.18 |
| 交通及運輸設備  | 5M3 |                    |             |            |             |         | 15,000                |            | 15,000      |        |
| 其他設備     | 5M4 | 200,000            |             | 50,000     | -50,000     | -100.00 | 17,000                | 170,000    | -153,000    | -90.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -800,000           | -12,474,000 |            | -12,474,000 |         | 12,952,167            |            | 12,952,167  |        |
| 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          |             |            |             |         | 17,256,682            | 6,036,243  | 11,220,439  | 185.88 |

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9月30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        | 276,602,062 | 100.00 | 負債        | 2        | 26,752,124  | 9.67  |
| 流動資產      | 11       | 43,702,680  | 15.80  | 流動負債      | 21       | 24,302,707  | 8.79  |
| 現金        | 1101     | 41,547,955  | 15.02  | 應付款項      | 2102     | 24,302,707  | 8.79  |
| 銀行存款      | 110102   | 41,502,955  | 15.00  | 應付代收款     | 210203   | 24,302,707  | 8.79  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 15,877,896  | 5.74   | 其他負債      | 28       | 2,449,417   | 0.89  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,333,786   | 0.48   | 什項負債      | 2801     | 2,449,417   | 0.89  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 24,291,273  | 8.78   | 存入保證金     | 280104   | 1,921,843   | 0.69  |
| 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     | 2,154,725   | 0.78   | 保證金       | 280104-Y | 1,129,000   | 0.41  |
| 預付費用      | 110804   | 2,154,725   | 0.78   | 保固金       | 280104-Z | 682,843     | 0.25  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,154,725   | 0.78   | 應付代管資產    | 280107   | 306,126     | 0.11  |
| 固定資產      | 14       | 231,404,602 | 83.66  | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 221,448     | 0.08  |
| 土地        | 1401     | 169,494,336 | 61.28  | 淨資產       | 3        | 249,849,938 | 90.33 |
| 土地        | 140101   | 169,494,336 | 61.28  | 淨資產       | 31       | 249,849,938 | 90.33 |
| 土地改良物     | 1402     | 2,913,695   | 1.05   | 淨資產       | 3101     | 249,849,938 | 90.33 |
| 土地改良物     | 140201   | 20,595,140  | 7.45   | 累積餘額      | 310101   | 232,748,869 | 84.15 |
| 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9月30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 | -6.39  | 本期賸餘      | 310102 | 17,101,069  | 6.18 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 43,017,020  | 15.55  | 合計：       |        | 276,602,062 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 101,176,859 | 36.58  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -58,159,839 | -21.03 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 11,439,307  | 4.14   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 23,044,449  | 8.33   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,605,142 | -4.20  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,416,467   | 0.51   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,363,044   | 1.58   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,946,577  | -1.07  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,123,777   | 1.13   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 9,892,799   | 3.58   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,769,022  | -2.45  |           |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 1,188,654   | 0.43   |           |        |             |      |
| 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9月30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：   |          | 276,602,062 |      |         |    |    |   |

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。