

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 10 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	5,818,251	5,594,000	224,251	4.01	97,326,697	96,514,000	812,697	0.84
財產收入	45	75,000	6,000		6,000		102,794	59,000	43,794	74.23
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	6,000		6,000		96,000	50,000	46,000	92.00
政府撥入收入	46	96,101,000	5,812,251	5,594,000	218,251	3.90	96,578,769	95,580,000	998,769	1.04
公庫撥款收入	462	96,101,000	6,008,558	5,594,000	414,558	7.41	94,936,679	95,580,000	-643,321	-0.67
政府其他撥入收入	46Y		-196,307		-196,307		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	7,530,670	5,594,000	1,936,670	34.62	86,086,949	96,514,000	-10,427,051	-10.80
國民教育計畫	53	98,526,000	7,476,870	5,594,000	1,882,870	33.66	86,001,149	96,344,000	-10,342,851	-10.74
國民小學教育	532	98,526,000	7,476,870	5,594,000	1,882,870	33.66	86,001,149	96,344,000	-10,342,851	-10.74
建築及設備計畫	5M	200,000	53,800		53,800		85,800	170,000	-84,200	-49.53
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	200,000	53,800		53,800		70,800	170,000	-99,200	-58.35
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,712,419		-1,712,419		11,239,748		11,239,748	
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					15,544,263	6,036,243	9,508,020	157.52

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10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	279,618,040	100.00	負 債	2	30,768,842	11.00
流動資產	11	46,006,979	16.45	流動負債	21	28,253,955	10.10
現金	1101	43,708,872	15.63	應付款項	2102	28,253,955	10.10
銀行存款	110102	43,663,872	15.62	應付代收款	210203	28,253,955	10.10
公庫存款	110102-1	14,617,835	5.23	其他負債	28	2,514,887	0.90
零用金專戶	110102-2	881,428	0.32	什項負債	2801	2,514,887	0.90
保管款專戶	110102-3	28,164,609	10.07	存入保證金	280104	1,876,843	0.67
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	75,000	0.03
預付款項	1108	2,298,107	0.82	保證金	280104-Y	1,239,000	0.44
預付費用	110804	2,298,107	0.82	保固金	280104-Z	562,843	0.20
預付費用-預算外	110804-2	2,298,107	0.82	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	232,116,281	83.01	暫收及待結轉帳項	280108	331,918	0.12
土地	1401	169,494,336	60.62	淨資產	3	248,849,198	89.00
土地	140101	169,494,336	60.62	淨資產	31	248,849,198	89.00
土地改良物	1402	2,913,695	1.04	淨資產	3101	248,849,198	89.00
土地改良物	140201	20,595,140	7.37	累積餘額	310101	232,748,869	83.24

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10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	-6.32	本期賸餘	310102	16,100,329	5.76
房屋建築及設備	1404	43,722,393	15.64	合計：		279,618,040	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	36.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,159,839	-20.80				
機械及設備	1405	11,425,473	4.09				
機械及設備	140501	22,764,442	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,338,969	-4.06				
交通及運輸設備	1406	1,416,467	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,363,044	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,577	-1.05				
雜項設備	1407	3,143,917	1.12				
雜項設備	140701	9,823,839	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,679,922	-2.39				
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10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：		279,618,040					

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。