

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 12 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	1,301,295	881,000	420,295	47.71	98,627,992	97,926,000	701,992	0.72
財產收入	45	75,000	4,477	6,000	-1,523	-25.38	107,271	75,000	32,271	43.03
財產處分收入	451	5,000					2,790	5,000	-2,210	-44.20
利息收入	454	10,000	4,477	6,000	-1,523	-25.38	8,481	10,000	-1,519	-15.19
其他財產收入	45Y	60,000					96,000	60,000	36,000	60.00
政府撥入收入	46	96,101,000	432,418		432,418		97,011,187	96,101,000	910,187	0.95
公庫撥款收入	462	96,101,000	153,160		153,160		95,089,839	96,101,000	-1,011,161	-1.05
政府其他撥入收入	46Y		279,258		279,258		1,921,348		1,921,348	
教學收入	4S	1,750,000	864,400	875,000	-10,600	-1.21	1,506,600	1,750,000	-243,400	-13.91
學雜費收入	4S1	1,750,000	864,400	875,000	-10,600	-1.21	1,506,600	1,750,000	-243,400	-13.91
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	3,532,758	665,000	2,867,758	431.24	97,354,628	98,726,000	-1,371,372	-1.39
國民教育計畫	53	98,526,000	3,430,558	665,000	2,765,558	415.87	97,166,628	98,526,000	-1,359,372	-1.38
國民小學教育	532	98,526,000	3,430,558	665,000	2,765,558	415.87	97,166,628	98,526,000	-1,359,372	-1.38
建築及設備計畫	5M	200,000	102,200		102,200		188,000	200,000	-12,000	-6.00
交通及運輸設備	5M3		15,900		15,900		30,900		30,900	
其他設備	5M4	200,000	86,300		86,300		157,100	200,000	-42,900	-21.45
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,231,463	216,000	-2,447,463	-1,133.08	1,273,364	-800,000	2,073,364	-259.17
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					5,577,879	5,236,243	341,636	6.52

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12月31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	262,395,573	100.00	負 債	2	28,422,778	10.83
流動資產	11	33,694,531	12.84	流動負債	21	25,508,261	9.72
現金	1101	31,955,493	12.18	應付款項	2102	25,508,261	9.72
銀行存款	110102	31,955,493	12.18	應付代收款	210203	25,508,261	9.72
公庫存款	110102-1	5,709,235	2.18	其他負債	28	2,914,517	1.11
零用金專戶	110102-2	555,071	0.21	什項負債	2801	2,914,517	1.11
保管款專戶	110102-3	25,691,187	9.79	存入保證金	280104	1,921,964	0.73
預付款項	1108	1,739,038	0.66	押標金	280104-X	130,000	0.05
預付費用	110804	1,739,038	0.66	保證金	280104-Y	1,209,000	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,739,038	0.66	保固金	280104-Z	582,964	0.22
固定資產	14	227,457,207	86.68	應付代管資產	280107	306,126	0.12
土地	1401	169,494,336	64.59	暫收及待結轉帳項	280108	686,427	0.26
土地	140101	169,494,336	64.59	淨資產	3	233,972,795	89.17
土地改良物	1402	2,293,407	0.87	淨資產	31	233,972,795	89.17
土地改良物	140201	20,595,140	7.85	淨資產	3101	233,972,795	89.17
累計折舊-土地改良物	140202	-18,301,733	-6.97	累積餘額	310101	233,972,795	89.17
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12月31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		
房屋建築及設備	1404	41,646,329	15.87	合計：		262,395,573	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	38.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,235,903	-22.96				
機械及設備	1405	10,297,360	3.92				
機械及設備	140501	24,420,190	9.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,122,830	-5.38				
交通及運輸設備	1406	1,199,269	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,396,944	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,197,675	-1.22				
雜項設備	1407	2,526,506	0.96				
雜項設備	140701	9,959,084	3.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,432,578	-2.83				
無形資產	16	937,709	0.36				
無形資產	1601	937,709	0.36				
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12月31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		
電腦軟體	160102	937,709	0.36				
其他資產	18	306,126	0.12				
什項資產	1801	306,126	0.12				
代管資產	180106	306,126	0.12				
代管-土地	180106-1	306,126	0.12				
合計：		262,395,573					

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：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。