

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

16-123-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	101,036,000	3,000	8,035,000	-8,032,000	-99.96	41,105,327	31,700,000	9,405,327	29.67
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	79,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,000	12,000	-11,000	-91.67
財產處分收入	451	9,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	60,000	1,000		1,000		1,000	10,000	-9,000	-90.00
政府撥入收入	46	99,207,000		8,033,000	-8,033,000	-100.00	41,102,327	31,688,000	9,414,327	29.71
公庫撥款收入	462	99,207,000		8,033,000	-8,033,000	-100.00	40,521,580	31,688,000	8,833,580	27.88
政府其他撥入收入	46Y						580,747		580,747	
教學收入	4S	1,750,000								
學雜費收入	4S1	1,750,000								
基金用途	5	102,900,000	7,350,980	8,035,000	-684,020	-8.51	26,149,499	31,700,000	-5,550,501	-17.51
國民教育計畫	53	102,300,000	7,350,980	8,035,000	-684,020	-8.51	26,149,499	31,700,000	-5,550,501	-17.51
國民小學教育	532	102,300,000	7,350,980	8,035,000	-684,020	-8.51	26,149,499	31,700,000	-5,550,501	-17.51
建築及設備計畫	5M	600,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,864,000	-7,347,980		-7,347,980		14,955,828		14,955,828	
期初基金餘額	71	3,504,515					5,577,879	3,504,515	2,073,364	59.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,640,515					20,533,707	3,504,515	17,029,192	485.92

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111年2月28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	272,486,312	100.00	負 債	2	22,763,702	8.35
流動資產	11	42,991,283	15.78	流動負債	21	20,698,612	7.60
現金	1101	41,361,215	15.18	應付款項	2102	20,698,612	7.60
銀行存款	110102	41,316,215	15.16	應付代收款	210203	20,698,612	7.60
公庫存款	110102-1	19,614,640	7.20	其他負債	28	2,065,090	0.76
零用金專戶	110102-2	874,067	0.32	什項負債	2801	2,065,090	0.76
保管款專戶	110102-3	20,827,508	7.64	存入保證金	280104	1,758,964	0.65
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	145,000	0.05
預付款項	1108	1,630,068	0.60	保證金	280104-Y	914,000	0.34
預付費用	110804	1,630,068	0.60	保固金	280104-Z	699,964	0.26
預付費用-預算外	110804-2	1,630,068	0.60	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	228,251,194	83.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	62.20	淨資產	3	249,722,610	91.65
土地	140101	169,494,336	62.20	淨資產	31	249,722,610	91.65
土地改良物	1402	2,392,107	0.88	淨資產	3101	249,722,610	91.65
土地改良物	140201	20,693,840	7.59	累積餘額	310101	233,972,795	85.87

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)上年度【零用金專戶】決算數轉入數555,071元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,709,235元。

(3)上年度【固定資產(14)】227,457,207元及上年度【無形資產(16)】937,709元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】686,427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111年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-18,301,733	-6.72	本期賸餘	310102	15,749,815	5.78
房屋建築及設備	1404	41,646,329	15.28	合計：		272,486,312	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	37.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,235,903	-22.11				
機械及設備	1405	10,833,430	3.98				
機械及設備	140501	24,956,260	9.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,122,830	-5.18				
交通及運輸設備	1406	1,199,269	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,396,944	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,197,675	-1.17				
雜項設備	1407	2,685,723	0.99				
雜項設備	140701	9,951,981	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,266,258	-2.67				
無形資產	16	937,709	0.34				
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)上年度【零用金專戶】決算數轉入數555,071元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,709,235元。
- (3)上年度【固定資產(14)】227,457,207元及上年度【無形資產(16)】937,709元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】686,427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111年2月28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		
無形資產	1601	937,709	0.34				
電腦軟體	160102	937,709	0.34				
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：		272,486,312					

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)上年度【零用金專戶】決算數轉入數555,071元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,709,235元。

(3)上年度【固定資產(14)】227,457,207元及上年度【無形資產(16)】937,709元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】686,427元。