

# 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 3 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   | 101,036,000        | 259,100    | 8,600,000 | -8,340,900 | -96.99  | 41,364,427  | 40,300,000 | 1,064,427  | 2.64    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |           |            |         | 2,000       |            | 2,000      |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |           |            |         | 2,000       |            | 2,000      |         |
| 財產收入      | 45  | 79,000             |            | 13,000    | -13,000    | -100.00 | 1,000       | 25,000     | -24,000    | -96.00  |
| 財產處分收入    | 451 | 9,000              |            | 3,000     | -3,000     | -100.00 |             | 5,000      | -5,000     | -100.00 |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 60,000             |            | 10,000    | -10,000    | -100.00 | 1,000       | 20,000     | -19,000    | -95.00  |
| 政府撥入收入    | 46  | 99,207,000         | 259,100    | 8,587,000 | -8,327,900 | -96.98  | 41,361,427  | 40,275,000 | 1,086,427  | 2.70    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 99,207,000         | 38,865     | 8,587,000 | -8,548,135 | -99.55  | 40,560,445  | 40,275,000 | 285,445    | 0.71    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 220,235    |           | 220,235    |         | 800,982     |            | 800,982    |         |
| 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        | 8,113,004  | 8,600,000 | -486,996   | -5.66   | 34,262,503  | 40,300,000 | -6,037,497 | -14.98  |
| 國民教育計畫    | 53  | 102,300,000        | 8,113,004  | 8,440,000 | -326,996   | -3.87   | 34,262,503  | 40,140,000 | -5,877,497 | -14.64  |
| 國民小學教育    | 532 | 102,300,000        | 8,113,004  | 8,440,000 | -326,996   | -3.87   | 34,262,503  | 40,140,000 | -5,877,497 | -14.64  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 600,000            |            | 160,000   | -160,000   | -100.00 |             | 160,000    | -160,000   | -100.00 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 200,000            |            | 50,000    | -50,000    | -100.00 |             | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 400,000            |            | 110,000   | -110,000   | -100.00 |             | 110,000    | -110,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,864,000         | -7,853,904 |           | -7,853,904 |         | 7,101,924   |            | 7,101,924  |         |
| 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          |            |           |            |         | 12,679,803  | 3,504,515  | 9,175,288  | 261.81  |

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3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        | 269,265,235 | 100.00 | 負 債      | 2        | 27,396,529  | 10.17 |
| 流動資產     | 11       | 39,770,206  | 14.77  | 流動負債     | 21       | 25,025,982  | 9.29  |
| 現金       | 1101     | 37,884,680  | 14.07  | 應付款項     | 2102     | 25,025,982  | 9.29  |
| 銀行存款     | 110102   | 37,839,680  | 14.05  | 應付代收款    | 210203   | 25,025,982  | 9.29  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 11,682,490  | 4.34   | 其他負債     | 28       | 2,370,547   | 0.88  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 952,313     | 0.35   | 什項負債     | 2801     | 2,370,547   | 0.88  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 25,204,877  | 9.36   | 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     | 1,885,526   | 0.70   | 保證金      | 280104-Y | 914,000     | 0.34  |
| 預付費用     | 110804   | 1,885,526   | 0.70   | 保固金      | 280104-Z | 699,964     | 0.26  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,885,526   | 0.70   | 應付代管資產   | 280107   | 306,126     | 0.11  |
| 固定資產     | 14       | 228,251,194 | 84.77  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 305,457     | 0.11  |
| 土地       | 1401     | 169,494,336 | 62.95  | 淨資產      | 3        | 241,868,706 | 89.83 |
| 土地       | 140101   | 169,494,336 | 62.95  | 淨資產      | 31       | 241,868,706 | 89.83 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,392,107   | 0.89   | 淨資產      | 3101     | 241,868,706 | 89.83 |
| 土地改良物    | 140201   | 20,693,840  | 7.69   | 累積餘額     | 310101   | 233,972,795 | 86.89 |

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：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3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     |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -18,301,733 | -6.80  | 本期賸餘      | 310102 | 7,895,911   | 2.93 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 41,646,329  | 15.47  | 合計：       |        | 269,265,235 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 101,882,232 | 37.84  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -60,235,903 | -22.37 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 10,833,430  | 4.02   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 24,956,260  | 9.27   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,122,830 | -5.24  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,199,269   | 0.45   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,396,944   | 1.63   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,197,675  | -1.19  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 2,685,723   | 1.00   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 9,951,981   | 3.70   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,266,258  | -2.70  |           |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 937,709     | 0.35   |           |        |             |      |
| 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3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 |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 937,709     | 0.35 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 937,709     | 0.35 |        |    |    |   |
| 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：   |          | 269,265,235 |      |        |    |    |   |

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。