

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	879,499	8,385,000	-7,505,501	-89.51	66,400,926	65,346,000	1,054,926	1.61
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	6,999	6,000	999	16.65	9,999	41,000	-31,001	-75.61
財產處分收入	451	9,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
利息收入	454	10,000	6,999	4,000	2,999	74.98	6,999	4,000	2,999	74.98
其他財產收入	45Y	60,000					3,000	30,000	-27,000	-90.00
政府撥入收入	46	99,207,000		7,504,000	-7,504,000	-100.00	65,516,427	64,430,000	1,086,427	1.69
公庫撥款收入	462	99,207,000		7,504,000	-7,504,000	-100.00	64,715,445	64,430,000	285,445	0.44
政府其他撥入收入	46Y						800,982		800,982	
教學收入	4S	1,750,000	872,500	875,000	-2,500	-0.29	872,500	875,000	-2,500	-0.29
學雜費收入	4S1	1,750,000	872,500	875,000	-2,500	-0.29	872,500	875,000	-2,500	-0.29
基金用途	5	102,900,000	7,025,714	8,385,000	-1,359,286	-16.21	56,187,790	65,346,000	-9,158,210	-14.01
國民教育計畫	53	102,300,000	6,995,214	8,385,000	-1,389,786	-16.57	56,157,290	65,026,000	-8,868,710	-13.64
國民小學教育	532	102,300,000	6,995,214	8,385,000	-1,389,786	-16.57	56,157,290	65,026,000	-8,868,710	-13.64
建築及設備計畫	5M	600,000	30,500		30,500		30,500	320,000	-289,500	-90.47
交通及運輸設備	5M3	200,000						110,000	-110,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000	30,500		30,500		30,500	210,000	-179,500	-85.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,864,000	-6,146,215		-6,146,215		10,213,136		10,213,136	
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					15,791,015	3,504,515	12,286,500	350.59

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6月30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	279,150,910	100.00	負 債	2	30,725,492	11.01
流動資產	11	46,210,381	16.55	流動負債	21	28,118,402	10.07
現金	1101	42,686,721	15.29	應付款項	2102	28,118,402	10.07
銀行存款	110102	42,641,721	15.28	應付代收款	210203	28,118,402	10.07
公庫存款	110102-1	15,344,534	5.50	其他負債	28	2,607,090	0.93
零用金專戶	110102-2	401,481	0.14	什項負債	2801	2,607,090	0.93
保管款專戶	110102-3	26,895,706	9.63	存入保證金	280104	2,300,964	0.82
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	545,000	0.20
預付款項	1108	3,523,660	1.26	保證金	280104-Y	1,046,000	0.37
預付費用	110804	3,523,660	1.26	保固金	280104-Z	709,964	0.25
預付費用-預算外	110804-2	3,523,660	1.26	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	231,696,694	83.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	60.72	淨資產	3	248,425,418	88.99
土地	140101	169,494,336	60.72	淨資產	31	248,425,418	88.99
土地改良物	1402	2,392,107	0.86	淨資產	3101	248,425,418	88.99
土地改良物	140201	20,693,840	7.41	累積餘額	310101	233,972,795	83.82

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6月30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	-6.56	本期賸餘	310102	14,452,623	5.18
房屋建築及設備	1404	41,646,329	14.92	合計：		279,150,910	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	36.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,235,903	-21.58				
機械及設備	1405	14,261,930	5.11				
機械及設備	140501	28,384,760	10.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,122,830	-5.06				
交通及運輸設備	1406	1,199,269	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,396,944	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,197,675	-1.15				
雜項設備	1407	2,702,723	0.97				
雜項設備	140701	9,968,981	3.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,266,258	-2.60				
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6月30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：		279,150,910					

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。