

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 9 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	129,144	12,464,000	-12,334,856	-98.96	100,808,461	94,609,000	6,199,461	6.55
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		10,000	-10,000	-100.00	11,999	63,000	-51,001	-80.95
財產處分收入	451	9,000						9,000	-9,000	-100.00
利息收入	454	10,000					6,999	4,000	2,999	74.98
其他財產收入	45Y	60,000		10,000	-10,000	-100.00	5,000	50,000	-45,000	-90.00
政府撥入收入	46	99,207,000	129,144	12,454,000	-12,324,856	-98.96	99,921,962	93,671,000	6,250,962	6.67
公庫撥款收入	462	99,207,000	41,004	12,454,000	-12,412,996	-99.67	98,295,251	93,671,000	4,624,251	4.94
政府其他撥入收入	46Y		88,140		88,140		1,626,711		1,626,711	
教學收入	4S	1,750,000					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
基金用途	5	102,900,000	13,170,034	12,464,000	706,034	5.66	84,351,632	94,609,000	-10,257,368	-10.84
國民教育計畫	53	102,300,000	13,104,034	12,414,000	690,034	5.56	84,111,932	94,129,000	-10,017,068	-10.64
國民小學教育	532	102,300,000	13,104,034	12,414,000	690,034	5.56	84,111,932	94,129,000	-10,017,068	-10.64
建築及設備計畫	5M	600,000	66,000	50,000	16,000	32.00	239,700	480,000	-240,300	-50.06
交通及運輸設備	5M3	200,000	13,000		13,000		13,000	160,000	-147,000	-91.88
其他設備	5M4	400,000	53,000	50,000	3,000	6.00	226,700	320,000	-93,300	-29.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,864,000	-13,040,890		-13,040,890		16,456,829		16,456,829	
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					22,034,708	3,504,515	18,530,193	528.75

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9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	283,622,060	100.00	負 債	2	20,248,065	7.14
流動資產	11	41,976,647	14.80	流動負債	21	17,819,770	6.28
現金	1101	41,245,700	14.54	應付款項	2102	17,819,770	6.28
銀行存款	110102	41,200,700	14.53	應付代收款	210203	17,819,770	6.28
公庫存款	110102-1	20,773,991	7.32	其他負債	28	2,428,295	0.86
零用金專戶	110102-2	1,215,717	0.43	什項負債	2801	2,428,295	0.86
保管款專戶	110102-3	19,210,992	6.77	存入保證金	280104	2,122,169	0.75
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	445,000	0.16
預付款項	1108	730,947	0.26	保證金	280104-Y	846,000	0.30
預付費用	110804	730,947	0.26	保固金	280104-Z	831,169	0.29
預付費用-預算外	110804-2	730,947	0.26	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	240,401,578	84.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	59.76	淨資產	3	263,373,995	92.86
土地	140101	169,494,336	59.76	淨資產	31	263,373,995	92.86
土地改良物	1402	2,392,107	0.84	淨資產	3101	263,373,995	92.86
土地改良物	140201	20,693,840	7.30	累積餘額	310101	233,972,795	82.49

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9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	-6.45	本期賸餘	310102	29,401,200	10.37
房屋建築及設備	1404	41,646,329	14.68	合計：		283,622,060	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	35.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,235,903	-21.24				
機械及設備	1405	22,758,804	8.02				
機械及設備	140501	36,881,634	13.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,122,830	-4.98				
交通及運輸設備	1406	1,229,269	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,426,944	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,197,675	-1.13				
雜項設備	1407	2,880,733	1.02				
雜項設備	140701	10,146,991	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,266,258	-2.56				
無形資產	16	937,709	0.33				
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9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	0.33				
電腦軟體	160102	937,709	0.33				
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：		283,622,060					

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

收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,103,828	113,514,812
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	7,974,684	12,718,350
財產孳息收入		6,999
其他財產收入	7,974,684	12,711,351
政府撥入收入	129,144	99,921,962
公庫撥款收入	41,004	98,295,251
政府其他撥入收入	88,140	1,626,711
教學收入		872,500
學雜費收入		872,500
支出	13,104,034	84,113,612
人事支出	12,418,646	80,104,578
人事支出	12,418,646	80,104,578
業務支出	470,990	2,488,048
業務支出	470,990	2,488,048
財產損失		1,680
財產交易損失		1,680
其他支出	214,398	1,519,306
其他支出	214,398	1,519,306
本期賸餘（短絀）	-5,000,206	29,401,200
期初淨資產		233,972,795
解繳公庫		
期末淨資產		263,373,995

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。