

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 11 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	870,794	10,000	860,794	8,607.94	107,217,255	100,155,000	7,062,255	7.05
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	13,999	73,000	-59,001	-80.82
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	7,000	60,000	-53,000	-88.33
政府撥入收入	46	99,207,000	-28,306		-28,306		105,429,656	99,207,000	6,222,656	6.27
公庫撥款收入	462	99,207,000	-9,964		-9,964		103,821,287	99,207,000	4,614,287	4.65
政府其他撥入收入	46Y		-18,342		-18,342		1,608,369		1,608,369	
教學收入	4S	1,750,000	899,100		899,100		1,771,600	875,000	896,600	102.47
學雜費收入	4S1	1,750,000	899,100		899,100		1,771,600	875,000	896,600	102.47
基金用途	5	102,900,000	8,131,129	1,617,000	6,514,129	402.85	101,074,488	102,206,000	-1,131,512	-1.11
國民教育計畫	53	102,300,000	8,065,554	1,497,000	6,568,554	438.78	100,716,398	101,606,000	-889,602	-0.88
國民小學教育	532	102,300,000	8,065,554	1,497,000	6,568,554	438.78	100,716,398	101,606,000	-889,602	-0.88
建築及設備計畫	5M	600,000	65,575	120,000	-54,425	-45.35	358,090	600,000	-241,910	-40.32
交通及運輸設備	5M3	200,000		40,000	-40,000	-100.00	13,000	200,000	-187,000	-93.50
其他設備	5M4	400,000	65,575	80,000	-14,425	-18.03	345,090	400,000	-54,910	-13.73
本期賸餘(短絀)	6	-1,864,000	-7,260,335	-1,607,000	-5,653,335	351.79	6,142,767	-2,051,000	8,193,767	-399.50
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					11,720,646	1,453,515	10,267,131	706.37

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11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	276,907,528	100.00	負 債	2	20,873,199	7.54
流動資產	11	32,287,719	11.66	流動負債	21	18,182,404	6.57
現金	1101	31,040,424	11.21	應付款項	2102	18,182,404	6.57
銀行存款	110102	30,995,424	11.19	應付代收款	210203	18,182,404	6.57
公庫存款	110102-1	11,588,882	4.19	其他負債	28	2,690,795	0.97
零用金專戶	110102-2	86,764	0.03	什項負債	2801	2,690,795	0.97
保管款專戶	110102-3	19,319,778	6.98	存入保證金	280104	2,384,669	0.86
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	795,000	0.29
預付款項	1108	1,247,295	0.45	保證金	280104-Y	706,000	0.25
預付費用	110804	1,247,295	0.45	保固金	280104-Z	883,669	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,247,295	0.45	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	243,375,974	87.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	61.21	淨資產	3	256,034,329	92.46
土地	140101	169,494,336	61.21	淨資產	31	256,034,329	92.46
土地改良物	1402	2,392,107	0.86	淨資產	3101	256,034,329	92.46
土地改良物	140201	20,693,840	7.47	累積餘額	310101	233,972,795	84.49

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 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11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	-6.61	本期賸餘	310102	22,061,534	7.97
房屋建築及設備	1404	41,646,329	15.04	合計：		276,907,528	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	36.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,235,903	-21.75				
機械及設備	1405	25,243,115	9.12				
機械及設備	140501	39,365,945	14.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,122,830	-5.10				
交通及運輸設備	1406	1,420,069	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,617,744	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,197,675	-1.15				
雜項設備	1407	3,180,018	1.15				
雜項設備	140701	10,413,656	3.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,233,638	-2.61				
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11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：		276,907,528					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,727,130	122,779,942
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	2,856,336	15,576,686
財產孳息收入		6,999
其他財產收入	2,856,336	15,569,687
政府撥入收入	-28,306	105,429,656
公庫撥款收入	-9,964	103,821,287
政府其他撥入收入	-18,342	1,608,369
教學收入	899,100	1,771,600
學雜費收入	899,100	1,771,600
支出	8,065,704	100,718,408
人事支出	7,376,178	95,580,091
人事支出	7,376,178	95,580,091
業務支出	410,924	3,233,621
業務支出	410,924	3,233,621
財產損失	150	2,010
財產交易損失	150	2,010
其他支出	278,452	1,902,686
其他支出	278,452	1,902,686
本期賸餘（短絀）	-4,338,574	22,061,534
期初淨資產		233,972,795
解繳公庫		
期末淨資產		256,034,329

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。