

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 12 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	1,147,792	881,000	266,792	30.28	108,365,047	101,036,000	7,329,047	7.25
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	33,599	6,000	27,599	459.98	47,598	79,000	-31,402	-39.75
財產處分收入	451	9,000						9,000	-9,000	-100.00
利息收入	454	10,000	25,099	6,000	19,099	318.32	32,098	10,000	22,098	220.98
其他財產收入	45Y	60,000	8,500		8,500		15,500	60,000	-44,500	-74.17
政府撥入收入	46	99,207,000	1,113,993		1,113,993		106,543,649	99,207,000	7,336,649	7.40
公庫撥款收入	462	99,207,000	226,617		226,617		104,047,904	99,207,000	4,840,904	4.88
政府其他撥入收入	46Y		887,376		887,376		2,495,745		2,495,745	
教學收入	4S	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00	1,771,600	1,750,000	21,600	1.23
學雜費收入	4S1	1,750,000		875,000	-875,000	-100.00	1,771,600	1,750,000	21,600	1.23
其他收入	4Y		200		200		200		200	
雜項收入	4YY		200		200		200		200	
基金用途	5	102,900,000	3,805,292	694,000	3,111,292	448.31	104,879,780	102,900,000	1,979,780	1.92
國民教育計畫	53	102,300,000	3,664,733	694,000	2,970,733	428.06	104,381,131	102,300,000	2,081,131	2.03
國民小學教育	532	102,300,000	3,664,733	694,000	2,970,733	428.06	104,381,131	102,300,000	2,081,131	2.03
建築及設備計畫	5M	600,000	140,559		140,559		498,649	600,000	-101,351	-16.89
交通及運輸設備	5M3	200,000	39,500		39,500		52,500	200,000	-147,500	-73.75
其他設備	5M4	400,000	101,059		101,059		446,149	400,000	46,149	11.54
本期賸餘(短絀)	6	-1,864,000	-2,657,500	187,000	-2,844,500	-1,521.12	3,485,267	-1,864,000	5,349,267	-286.98
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					9,063,146	1,640,515	7,422,631	452.46

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12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	266,120,314	100.00	負 債	2	20,161,802	7.58
流動資產	11	28,918,822	10.87	流動負債	21	17,271,894	6.49
現金	1101	28,468,420	10.70	應付款項	2102	17,271,894	6.49
銀行存款	110102	28,468,420	10.70	應付代收款	210203	17,271,894	6.49
公庫存款	110102-1	8,681,566	3.26	其他負債	28	2,889,908	1.09
零用金專戶	110102-2	571,667	0.21	什項負債	2801	2,889,908	1.09
保管款專戶	110102-3	19,215,187	7.22	存入保證金	280104	2,393,695	0.90
預付款項	1108	450,402	0.17	押標金	280104-X	695,000	0.26
預付費用	110804	450,402	0.17	保證金	280104-Y	646,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	450,402	0.17	保固金	280104-Z	1,052,695	0.40
固定資產	14	236,208,602	88.76	應付代管資產	280107	306,126	0.12
土地	1401	169,494,336	63.69	暫收及待結轉帳項	280108	190,087	0.07
土地	140101	169,494,336	63.69	淨資產	3	245,958,512	92.42
土地改良物	1402	1,765,303	0.66	淨資產	31	245,958,512	92.42
土地改良物	140201	20,693,840	7.78	淨資產	3101	245,958,512	92.42
累計折舊-土地改良物	140202	-18,928,537	-7.11	累積餘額	310101	245,958,512	92.42

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12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		
房屋建築及設備	1404	39,497,373	14.84	合計：		266,120,314	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	38.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,384,859	-23.44				
機械及設備	1405	21,340,454	8.02				
機械及設備	140501	39,630,614	14.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,290,160	-6.87				
交通及運輸設備	1406	1,233,595	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,705,244	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,471,649	-1.30				
雜項設備	1407	2,877,541	1.08				
雜項設備	140701	10,933,546	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,056,005	-3.03				
無形資產	16	686,764	0.26				
無形資產	1601	686,764	0.26				

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12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		
電腦軟體	160102	686,764	0.26				
其他資產	18	306,126	0.12				
什項資產	1801	306,126	0.12				
代管資產	180106	306,126	0.12				
代管-土地	180106-1	306,126	0.12				
合計：		266,120,314					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,879,292	124,659,234
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	765,099	16,341,785
財產孳息收入	25,099	32,098
其他財產收入	740,000	16,309,687
政府撥入收入	1,113,993	106,543,649
公庫撥款收入	226,617	104,047,904
政府其他撥入收入	887,376	2,495,745
教學收入		1,771,600
學雜費收入		1,771,600
其他收入	200	200
雜項收入	200	200
支出	11,955,109	112,673,517
人事支出	2,228,636	97,808,727
人事支出	2,228,636	97,808,727
業務支出	674,667	3,908,288
業務支出	674,667	3,908,288
財產損失		2,010
財產交易損失		2,010
折舊、折耗及攤銷	8,290,376	8,290,376
固定資產折舊	8,039,431	8,039,431
無形資產攤銷	250,945	250,945
其他支出	761,430	2,664,116
其他支出	761,430	2,664,116

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,075,817	11,985,717
期初淨資產		233,972,795
解繳公庫		
期末淨資產		245,958,512

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。