

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

15-124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	97,926,000		14,436,000	-14,436,000	-100.00	39,571,178	30,317,000	9,254,178	30.52
財產收入	45	75,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	60,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	96,101,000		14,434,000	-14,434,000	-100.00	39,571,178	30,305,000	9,266,178	30.58
公庫撥款收入	462	96,101,000		14,434,000	-14,434,000	-100.00	38,921,948	30,305,000	8,616,948	28.43
政府其他撥入收入	46Y						649,230		649,230	
教學收入	4S	1,750,000								
學雜費收入	4S1	1,750,000								
基金用途	5	98,726,000	13,776,852	14,436,000	-659,148	-4.57	25,218,568	30,317,000	-5,098,432	-16.82
國民教育計畫	53	98,526,000	13,776,852	14,436,000	-659,148	-4.57	25,218,568	30,317,000	-5,098,432	-16.82
國民小學教育	532	98,526,000	13,776,852	14,436,000	-659,148	-4.57	25,218,568	30,317,000	-5,098,432	-16.82
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-13,776,852		-13,776,852		14,352,610		14,352,610	
期初基金餘額	71	6,036,243					4,304,515	6,036,243	-1,731,728	-28.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,236,243					18,657,125	6,036,243	12,620,882	209.09

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	267,821,606	100.00	負 債	2	19,553,087	7.30
流動資產	11	37,904,086	14.15	流動負債	21	17,048,084	6.37
現金	1101	37,437,437	13.98	應付款項	2102	17,048,084	6.37
銀行存款	110102	37,392,437	13.96	應付代收款	210203	17,048,084	6.37
公庫存款	110102-1	17,983,305	6.71	其他負債	28	2,505,003	0.94
零用金專戶	110102-2	628,820	0.23	什項負債	2801	2,505,003	0.94
保管款專戶	110102-3	18,780,312	7.01	存入保證金	280104	2,198,877	0.82
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	99,500	0.04
預付款項	1108	466,649	0.17	保證金	280104-Y	1,414,923	0.53
預付費用	110804	466,649	0.17	保固金	280104-Z	684,454	0.26
預付費用-預算外	110804-2	466,649	0.17	應付代管資產	280107	306,126	0.11
固定資產	14	228,422,740	85.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	63.29	淨資產	3	248,268,519	92.70
土地	140101	169,494,336	63.29	淨資產	31	248,268,519	92.70
土地改良物	1402	2,913,695	1.09	淨資產	3101	248,268,519	92.70
土地改良物	140201	20,595,140	7.69	累積餘額	310101	232,748,869	86.90

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：1. 109年度12月31日零用金專戶決算數轉入數334,785元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數4,703,708元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額228,444,354元。

4. 109年度應收利息0元，其他應收款0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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,681,445	-6.60	本期賸餘	310102	15,519,650	5.79
房屋建築及設備	1404	42,618,785	15.91	合計：		267,821,606	
房屋建築及設備	140401	100,778,624	37.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,159,839	-21.72				
機械及設備	1405	9,917,002	3.70				
機械及設備	140501	22,698,957	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,781,955	-4.77				
交通及運輸設備	1406	945,895	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,892,472	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,577	-1.10				
雜項設備	1407	2,533,027	0.95				
雜項設備	140701	12,769,451	4.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,236,424	-3.82				
無形資產	16	1,188,654	0.44				

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：1. 109年度12月31日零用金專戶決算數轉入數334,785元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數4,703,708元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額228,444,354元。

4. 109年度應收利息0元，其他應收款0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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,188,654	0.44				
電腦軟體	160102	1,188,654	0.44				
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：		267,821,606					

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：1. 109年度12月31日零用金專戶決算數轉入數334,785元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數4,703,708元。
 3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額228,444,354元。
 4. 109年度應收利息0元，其他應收款0元。