

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	113,062,000	46,539,587	28,153,000	18,386,587	65.31	46,539,587	28,153,000	18,386,587	65.31
勞務收入	43	300,000								
服務收入	431	300,000								
財產收入	45	360,000	740	20,000	-19,260	-96.30	740	20,000	-19,260	-96.30
財產處分收入	451		290		290		290		290	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	450	20,000	-19,550	-97.75	450	20,000	-19,550	-97.75
政府撥入收入	46	111,090,000	46,538,847	28,133,000	18,405,847	65.42	46,538,847	28,133,000	18,405,847	65.42
公庫撥款收入	462	111,090,000	46,218,249	28,133,000	18,085,249	64.28	46,218,249	28,133,000	18,085,249	64.28
政府其他撥入收入	46Y		320,598		320,598		320,598		320,598	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
基金用途	5	113,862,000	20,171,931	28,153,000	-7,981,069	-28.35	20,171,931	28,153,000	-7,981,069	-28.35
國民教育計畫	53	113,612,000	20,171,931	28,153,000	-7,981,069	-28.35	20,171,931	28,153,000	-7,981,069	-28.35
國民小學教育	532	113,612,000	20,171,931	28,153,000	-7,981,069	-28.35	20,171,931	28,153,000	-7,981,069	-28.35
建築及設備計畫	5M	250,000								
交通及運輸設備	5M3	33,000								
其他設備	5M4	217,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	26,367,656		26,367,656		26,367,656		26,367,656	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					36,410,606	9,382,336	27,028,270	288.08

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年1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	330,679,575	100.00	負債	2	17,831,098	5.39
流動資產	11	43,811,258	13.25	流動負債	21	6,345,052	1.92
現金	1101	43,418,161	13.13	應付款項	2102	6,345,052	1.92
銀行存款	110102	43,368,161	13.11	應付代收款	210203	6,345,052	1.92
公庫存款	110102-1	35,585,922	10.76	其他負債	28	11,486,046	3.47
零用金專戶	110102-2	774,684	0.23	什項負債	2801	11,486,046	3.47
保管款專戶	110102-3	7,007,555	2.12	存入保證金	280104	1,055,600	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	696,000	0.21
預付款項	1108	393,097	0.12	保固金	280104-Z	359,600	0.11
預付費用	110804	393,097	0.12	應付代管資產	280107	10,430,446	3.15
預付費用-預算外	110804-2	393,097	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,373,415	83.58	淨資產	3	312,848,477	94.61
土地	1401	211,960,506	64.10	淨資產	31	312,848,477	94.61
土地	140101	211,960,506	64.10	淨資產	3101	312,848,477	94.61
土地改良物	1402	507,079	0.15	累積餘額	310101	286,208,076	86.55
土地改良物	140201	8,940,527	2.70	本期賸餘	310102	26,640,401	8.06

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,433,448	-2.55	合計：		330,679,575	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	17.13				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	31.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.08				
機械及設備	1405	4,464,509	1.35				
機械及設備	140501	20,595,970	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,131,461	-4.88				
交通及運輸設備	1406	327,204	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,180,869	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,853,665	-0.56				
雜項設備	1407	2,475,424	0.75				
雜項設備	140701	22,248,056	6.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,772,632	-5.98				
無形資產	16	64,456	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
無形資產	1601	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.15				
什項資產	1801	10,430,446	3.15				
代管資產	180106	10,430,446	3.15				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.15				
合計：		330,679,575					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,812,332	46,812,332
財產收益	81,665	81,665
廢舊物品售價收入	290	290
財產交易利益	13,425	13,425
其他財產收入	67,950	67,950
政府撥入收入	46,538,847	46,538,847
公庫撥款收入	46,218,249	46,218,249
政府其他撥入收入	320,598	320,598
其他收入	191,820	191,820
受贈收入	191,820	191,820
支出	20,171,931	20,171,931
人事支出	19,914,810	19,914,810
人事支出	19,914,810	19,914,810
業務支出	236,323	236,323
業務支出	236,323	236,323
其他支出	20,798	20,798
其他支出	20,798	20,798
本期賸餘（短絀）	26,640,401	26,640,401
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		312,848,477

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	113,062,000		8,847,000	-8,847,000	-100.00	46,539,587	37,000,000	9,539,587	25.78
勞務收入	43	300,000								
服務收入	431	300,000								
財產收入	45	360,000		30,000	-30,000	-100.00	740	50,000	-49,260	-98.52
財產處分收入	451						290		290	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	450	50,000	-49,550	-99.10
政府撥入收入	46	111,090,000		8,817,000	-8,817,000	-100.00	46,538,847	36,950,000	9,588,847	25.95
公庫撥款收入	462	111,090,000		8,817,000	-8,817,000	-100.00	46,218,249	36,950,000	9,268,249	25.08
政府其他撥入收入	46Y						320,598		320,598	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
基金用途	5	113,862,000	8,316,751	8,847,000	-530,249	-5.99	28,488,682	37,000,000	-8,511,318	-23.00
國民教育計畫	53	113,612,000	8,316,751	8,847,000	-530,249	-5.99	28,488,682	37,000,000	-8,511,318	-23.00
國民小學教育	532	113,612,000	8,316,751	8,847,000	-530,249	-5.99	28,488,682	37,000,000	-8,511,318	-23.00
建築及設備計畫	5M	250,000								
交通及運輸設備	5M3	33,000								
其他設備	5M4	217,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-8,316,751		-8,316,751		18,050,905		18,050,905	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					28,093,855	9,382,336	18,711,519	199.43

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28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	325,031,029	100.00	負債	2	20,477,035	6.30
流動資產	11	38,140,444	11.73	流動負債	21	8,974,989	2.76
現金	1101	37,318,436	11.48	應付款項	2102	8,974,989	2.76
銀行存款	110102	37,268,436	11.47	應付代收款	210203	8,974,989	2.76
公庫存款	110102-1	27,633,643	8.50	其他負債	28	11,502,046	3.54
零用金專戶	110102-2	410,212	0.13	什項負債	2801	11,502,046	3.54
保管款專戶	110102-3	9,224,581	2.84	存入保證金	280104	1,071,600	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	724,000	0.22
預付款項	1108	822,008	0.25	保固金	280104-Z	347,600	0.11
預付費用	110804	822,008	0.25	應付代管資產	280107	10,430,446	3.21
預付費用-預算外	110804-2	822,008	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,395,683	85.04	淨資產	3	304,553,994	93.70
土地	1401	211,998,870	65.22	淨資產	31	304,553,994	93.70
土地	140101	211,998,870	65.22	淨資產	3101	304,553,994	93.70
土地改良物	1402	507,079	0.16	累積餘額	310101	286,208,076	88.06
土地改良物	140201	8,940,527	2.75	本期賸餘	310102	18,345,918	5.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3)上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4)上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28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	-8,433,448	-2.59	合計：		325,031,029	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	17.43				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	31.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.32				
機械及設備	1405	4,455,963	1.37				
機械及設備	140501	19,741,396	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,285,433	-4.70				
交通及運輸設備	1406	326,964	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,156,869	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,905	-0.56				
雜項設備	1407	2,468,114	0.76				
雜項設備	140701	21,516,784	6.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,048,670	-5.86				
無形資產	16	64,456	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28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	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.21				
什項資產	1801	10,430,446	3.21				
代管資產	180106	10,430,446	3.21				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.21				
合計：		325,031,029					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,364	46,850,696
財產收益	38,364	120,029
廢舊物品售價收入		290
財產交易利益		13,425
其他財產收入	38,364	106,314
政府撥入收入		46,538,847
公庫撥款收入		46,218,249
政府其他撥入收入		320,598
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	8,332,847	28,504,778
人事支出	7,952,279	27,867,089
人事支出	7,952,279	27,867,089
業務支出	325,752	562,075
業務支出	325,752	562,075
財產損失	16,096	16,096
財產交易損失	16,096	16,096
其他支出	38,720	59,518
其他支出	38,720	59,518
本期賸餘（短絀）	-8,294,483	18,345,918
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		304,553,994

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。

## 桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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	113,062,000	283,280	9,174,000	-8,890,720	-96.91	46,822,867	46,174,000	648,867	1.41
徵收及依法分配收入	41		500		500		500		500	
違規罰款收入	415		500		500		500		500	
勞務收入	43	300,000								
服務收入	431	300,000								
財產收入	45	360,000	23,680	30,000	-6,320	-21.07	24,420	80,000	-55,580	-69.48
財產處分收入	451		1,920		1,920		2,210		2,210	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	21,760	30,000	-8,240	-27.47	22,210	80,000	-57,790	-72.24
政府撥入收入	46	111,090,000	259,100	9,144,000	-8,884,900	-97.17	46,797,947	46,094,000	703,947	1.53
公庫撥款收入	462	111,090,000	38,865	9,144,000	-9,105,135	-99.57	46,257,114	46,094,000	163,114	0.35
政府其他撥入收入	46Y		220,235		220,235		540,833		540,833	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
基金用途	5	113,862,000	8,317,802	9,174,000	-856,198	-9.33	36,806,484	46,174,000	-9,367,516	-20.29
國民教育計畫	53	113,612,000	8,317,802	9,049,000	-731,198	-8.08	36,806,484	46,049,000	-9,242,516	-20.07
國民小學教育	532	113,612,000	8,317,802	9,049,000	-731,198	-8.08	36,806,484	46,049,000	-9,242,516	-20.07
建築及設備計畫	5M	250,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	33,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
其他設備	5M4	217,000		92,000	-92,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-8,034,522		-8,034,522		10,016,383		10,016,383	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					20,059,333	9,382,336	10,676,997	113.80

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年3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	319,294,959	100.00	負債	2	22,560,487	7.07
流動資產	11	32,189,374	10.08	流動負債	21	11,023,100	3.45
現金	1101	31,149,833	9.76	應付款項	2102	11,023,100	3.45
銀行存款	110102	31,099,833	9.74	應付代收款	210203	11,023,100	3.45
公庫存款	110102-1	19,310,304	6.05	其他負債	28	11,537,387	3.61
零用金專戶	110102-2	699,029	0.22	什項負債	2801	11,537,387	3.61
保管款專戶	110102-3	11,090,500	3.47	存入保證金	280104	1,106,941	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	769,341	0.24
預付款項	1108	1,039,541	0.33	保固金	280104-Z	337,600	0.11
預付費用	110804	1,039,541	0.33	應付代管資產	280107	10,430,446	3.27
預付費用-預算外	110804-2	1,039,541	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,610,683	86.63	淨資產	3	296,734,472	92.93
土地	1401	211,998,870	66.40	淨資產	31	296,734,472	92.93
土地	140101	211,998,870	66.40	淨資產	3101	296,734,472	92.93
土地改良物	1402	507,079	0.16	累積餘額	310101	286,208,076	89.64
土地改良物	140201	8,940,527	2.80	本期賸餘	310102	10,526,396	3.30

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,433,448	-2.64	合計：		319,294,959	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	17.74				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	32.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.58				
機械及設備	1405	4,670,963	1.46				
機械及設備	140501	19,956,396	6.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,285,433	-4.79				
交通及運輸設備	1406	326,964	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,156,869	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,905	-0.57				
雜項設備	1407	2,468,114	0.77				
雜項設備	140701	21,516,784	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,048,670	-5.97				
無形資產	16	64,456	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年3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		
無形資產	1601	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.27				
什項資產	1801	10,430,446	3.27				
代管資產	180106	10,430,446	3.27				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.27				
合計：		319,294,959					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	498,280	47,348,976
徵收及依法分配收入	500	500
違規罰款收入	500	500
財產收益	238,680	358,709
廢舊物品售價收入	1,920	2,210
財產交易利益		13,425
其他財產收入	236,760	343,074
政府撥入收入	259,100	46,797,947
公庫撥款收入	38,865	46,257,114
政府其他撥入收入	220,235	540,833
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	8,317,802	36,822,580
人事支出	7,992,424	35,859,513
人事支出	7,992,424	35,859,513
業務支出	275,025	837,100
業務支出	275,025	837,100
財產損失		16,096
財產交易損失		16,096
其他支出	50,353	109,871
其他支出	50,353	109,871
本期賸餘(短絀)	-7,819,522	10,526,396
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		296,734,472

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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	113,062,000	24,631,059	8,791,000	15,840,059	180.18	71,453,926	54,965,000	16,488,926	30.00
徵收及依法分配收入	41		59		59		559		559	
違規罰款收入	415		59		59		559		559	
勞務收入	43	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
服務收入	431	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
財產收入	45	360,000		30,000	-30,000	-100.00	24,420	110,000	-85,580	-77.80
財產處分收入	451						2,210		2,210	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	22,210	110,000	-87,790	-79.81
政府撥入收入	46	111,090,000	24,631,000	8,611,000	16,020,000	186.04	71,428,947	54,705,000	16,723,947	30.57
公庫撥款收入	462	111,090,000	24,631,000	8,611,000	16,020,000	186.04	70,888,114	54,705,000	16,183,114	29.58
政府其他撥入收入	46Y						540,833		540,833	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
基金用途	5	113,862,000	8,258,828	8,791,000	-532,172	-6.05	45,065,312	54,965,000	-9,899,688	-18.01
國民教育計畫	53	113,612,000	8,258,828	8,791,000	-532,172	-6.05	45,065,312	54,840,000	-9,774,688	-17.82
國民小學教育	532	113,612,000	8,258,828	8,791,000	-532,172	-6.05	45,065,312	54,840,000	-9,774,688	-17.82
建築及設備計畫	5M	250,000						125,000	-125,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	33,000						33,000	-33,000	-100.00
其他設備	5M4	217,000						92,000	-92,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	16,372,231		16,372,231		26,388,614		26,388,614	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					36,431,564	9,382,336	27,049,228	288.30

註：



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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	335,435,189	100.00	負債	2	22,328,486	6.66
流動資產	11	48,329,604	14.41	流動負債	21	10,775,099	3.21
現金	1101	47,022,898	14.02	應付款項	2102	10,775,099	3.21
銀行存款	110102	46,972,898	14.00	應付代收款	210203	10,775,099	3.21
公庫存款	110102-1	35,410,219	10.56	其他負債	28	11,553,387	3.44
零用金專戶	110102-2	971,345	0.29	什項負債	2801	11,553,387	3.44
保管款專戶	110102-3	10,591,334	3.16	存入保證金	280104	1,122,941	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	769,341	0.23
預付款項	1108	1,306,706	0.39	保固金	280104-Z	353,600	0.11
預付費用	110804	1,306,706	0.39	應付代管資產	280107	10,430,446	3.11
預付費用-預算外	110804-2	1,306,706	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,610,683	82.46	淨資產	3	313,106,703	93.34
土地	1401	211,998,870	63.20	淨資產	31	313,106,703	93.34
土地	140101	211,998,870	63.20	淨資產	3101	313,106,703	93.34
土地改良物	1402	507,079	0.15	累積餘額	310101	286,208,076	85.32
土地改良物	140201	8,940,527	2.67	本期賸餘	310102	26,898,627	8.02

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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	-8,433,448	-2.51	合計：		335,435,189	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	16.89				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	30.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-13.88				
機械及設備	1405	4,670,963	1.39				
機械及設備	140501	19,956,396	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,285,433	-4.56				
交通及運輸設備	1406	326,964	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,156,869	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,905	-0.55				
雜項設備	1407	2,468,114	0.74				
雜項設備	140701	21,516,784	6.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,048,670	-5.68				
無形資產	16	64,456	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.11				
什項資產	1801	10,430,446	3.11				
代管資產	180106	10,430,446	3.11				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.11				
合計：		335,435,189					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,631,059	71,980,035
徵收及依法分配收入	59	559
違規罰款收入	59	559
財產收益		358,709
廢舊物品售價收入		2,210
財產交易利益		13,425
其他財產收入		343,074
政府撥入收入	24,631,000	71,428,947
公庫撥款收入	24,631,000	70,888,114
政府其他撥入收入		540,833
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	8,258,828	45,081,408
人事支出	7,702,144	43,561,657
人事支出	7,702,144	43,561,657
業務支出	363,929	1,201,029
業務支出	363,929	1,201,029
財產損失		16,096
財產交易損失		16,096
其他支出	192,755	302,626
其他支出	192,755	302,626
本期賸餘（短絀）	16,372,231	26,898,627
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		313,106,703

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	113,062,000	815,886	8,749,000	-7,933,114	-90.67	72,269,812	63,714,000	8,555,812	13.43
徵收及依法分配收入	41		7,336		7,336		7,895		7,895	
違規罰款收入	415		7,336		7,336		7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000	191,800	100,000	91,800	91.80	191,800	250,000	-58,200	-23.28
服務收入	431	300,000	191,800	100,000	91,800	91.80	191,800	250,000	-58,200	-23.28
財產收入	45	360,000	1,150	30,000	-28,850	-96.17	25,570	140,000	-114,430	-81.74
財產處分收入	451		1,150		1,150		3,360		3,360	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	22,210	140,000	-117,790	-84.14
政府撥入收入	46	111,090,000		7,963,000	-7,963,000	-100.00	71,428,947	62,668,000	8,760,947	13.98
公庫撥款收入	462	111,090,000		7,963,000	-7,963,000	-100.00	70,888,114	62,668,000	8,220,114	13.12
政府其他撥入收入	46Y						540,833		540,833	
教學收入	4S	1,312,000	615,600	656,000	-40,400	-6.16	615,600	656,000	-40,400	-6.16
學雜費收入	4S1	1,312,000	615,600	656,000	-40,400	-6.16	615,600	656,000	-40,400	-6.16
基金用途	5	113,862,000	8,190,618	8,749,000	-558,382	-6.38	53,255,930	63,714,000	-10,458,070	-16.41
國民教育計畫	53	113,612,000	8,171,618	8,664,000	-492,382	-5.68	53,236,930	63,504,000	-10,267,070	-16.17
國民小學教育	532	113,612,000	8,171,618	8,664,000	-492,382	-5.68	53,236,930	63,504,000	-10,267,070	-16.17
建築及設備計畫	5M	250,000	19,000	85,000	-66,000	-77.65	19,000	210,000	-191,000	-90.95
交通及運輸設備	5M3	33,000	19,000		19,000		19,000	33,000	-14,000	-42.42
其他設備	5M4	217,000		85,000	-85,000	-100.00		177,000	-177,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-7,374,732		-7,374,732		19,013,882		19,013,882	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					29,056,832	9,382,336	19,674,496	209.70

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年5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	327,766,494	100.00	負 債	2	21,789,595	6.65
流動資產	11	40,415,981	12.33	流動負債	21	10,299,549	3.14
現金	1101	38,998,577	11.90	應付款項	2102	10,299,549	3.14
銀行存款	110102	38,948,577	11.88	應付代收款	210203	10,299,549	3.14
公庫存款	110102-1	27,674,210	8.44	其他負債	28	11,490,046	3.51
零用金專戶	110102-2	1,332,622	0.41	什項負債	2801	11,490,046	3.51
保管款專戶	110102-3	9,941,745	3.03	存入保證金	280104	1,059,600	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	712,000	0.22
預付款項	1108	1,417,404	0.43	保固金	280104-Z	347,600	0.11
預付費用	110804	1,417,404	0.43	應付代管資產	280107	10,430,446	3.18
預付費用-預算外	110804-2	1,417,404	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,855,611	84.47	淨資產	3	305,976,899	93.35
土地	1401	211,998,870	64.68	淨資產	31	305,976,899	93.35
土地	140101	211,998,870	64.68	淨資產	3101	305,976,899	93.35
土地改良物	1402	507,079	0.15	累積餘額	310101	286,208,076	87.32
土地改良物	140201	8,940,527	2.73	本期賸餘	310102	19,768,823	6.03
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,433,448	-2.57	合計：		327,766,494	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	17.28				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	31.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.20				
機械及設備	1405	4,896,891	1.49				
機械及設備	140501	20,182,324	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,285,433	-4.66				
交通及運輸設備	1406	345,964	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,175,869	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,905	-0.56				
雜項設備	1407	2,468,114	0.75				
雜項設備	140701	21,516,784	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,048,670	-5.81				
無形資產	16	64,456	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年5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		
無形資產	1601	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.18				
什項資產	1801	10,430,446	3.18				
代管資產	180106	10,430,446	3.18				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.18				
合計：		327,766,494					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,041,814	73,021,849
徵收及依法分配收入	7,336	7,895
違規罰款收入	7,336	7,895
勞務收入	191,800	191,800
服務收入	191,800	191,800
財產收益	227,078	585,787
廢舊物品售價收入	1,150	3,360
財產交易利益		13,425
其他財產收入	225,928	569,002
政府撥入收入		71,428,947
公庫撥款收入		70,888,114
政府其他撥入收入		540,833
教學收入	615,600	615,600
學雜費收入	615,600	615,600
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	8,171,618	53,253,026
人事支出	7,626,895	51,188,552
人事支出	7,626,895	51,188,552
業務支出	484,701	1,685,730
業務支出	484,701	1,685,730
財產損失		16,096
財產交易損失		16,096
其他支出	60,022	362,648
其他支出	60,022	362,648

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,129,804	19,768,823
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		305,976,899

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。

## 桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

## 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		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	113,062,000	2,928	8,142,000	-8,139,072	-99.96	72,272,740	71,856,000	416,740	0.58
徵收及依法分配收入	41						7,895		7,895	
違規罰款收入	415						7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000		50,000	-50,000	-100.00	191,800	300,000	-108,200	-36.07
服務收入	431	300,000		50,000	-50,000	-100.00	191,800	300,000	-108,200	-36.07
財產收入	45	360,000	2,928	35,000	-32,072	-91.63	28,498	175,000	-146,502	-83.72
財產處分收入	451						3,360		3,360	
利息收入	454	10,000	2,928	5,000	-2,072	-41.44	2,928	5,000	-2,072	-41.44
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	22,210	170,000	-147,790	-86.94
政府撥入收入	46	111,090,000		8,057,000	-8,057,000	-100.00	71,428,947	70,725,000	703,947	1.00
公庫撥款收入	462	111,090,000		8,057,000	-8,057,000	-100.00	70,888,114	70,725,000	163,114	0.23
政府其他撥入收入	46Y						540,833		540,833	
教學收入	4S	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
學雜費收入	4S1	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
基金用途	5	113,862,000	8,160,546	8,142,000	18,546	0.23	61,416,476	71,856,000	-10,439,524	-14.53
國民教育計畫	53	113,612,000	8,125,546	8,142,000	-16,454	-0.20	61,362,476	71,646,000	-10,283,524	-14.35
國民小學教育	532	113,612,000	8,125,546	8,142,000	-16,454	-0.20	61,362,476	71,646,000	-10,283,524	-14.35
建築及設備計畫	5M	250,000	35,000		35,000		54,000	210,000	-156,000	-74.29
交通及運輸設備	5M3	33,000					19,000	33,000	-14,000	-42.42
其他設備	5M4	217,000	35,000		35,000		35,000	177,000	-142,000	-80.23
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-8,157,618		-8,157,618		10,856,264		10,856,264	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					20,899,214	9,382,336	11,516,878	122.75

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	318,757,270	100.00	負債	2	20,902,989	6.56
流動資產	11	31,371,757	9.84	流動負債	21	8,655,943	2.72
現金	1101	29,864,336	9.37	應付款項	2102	8,655,943	2.72
銀行存款	110102	29,814,336	9.35	應付代收款	210203	8,655,943	2.72
公庫存款	110102-1	19,413,482	6.09	其他負債	28	12,247,046	3.84
零用金專戶	110102-2	1,435,732	0.45	什項負債	2801	12,247,046	3.84
保管款專戶	110102-3	8,965,122	2.81	存入保證金	280104	1,816,600	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,482,000	0.46
預付款項	1108	1,507,421	0.47	保固金	280104-Z	334,600	0.10
預付費用	110804	1,507,421	0.47	應付代管資產	280107	10,430,446	3.27
預付費用-預算外	110804-2	1,507,421	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,890,611	86.87	淨資產	3	297,854,281	93.44
土地	1401	211,998,870	66.51	淨資產	31	297,854,281	93.44
土地	140101	211,998,870	66.51	淨資產	3101	297,854,281	93.44
土地改良物	1402	507,079	0.16	累積餘額	310101	286,208,076	89.79
土地改良物	140201	8,940,527	2.80	本期賸餘	310102	11,646,205	3.65

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	-8,433,448	-2.65	合計：		318,757,270	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	17.77				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	32.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.60				
機械及設備	1405	4,931,891	1.55				
機械及設備	140501	20,217,324	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,285,433	-4.80				
交通及運輸設備	1406	345,964	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,175,869	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,905	-0.57				
雜項設備	1407	2,468,114	0.77				
雜項設備	140701	21,516,784	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,048,670	-5.98				
無形資產	16	64,456	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.27				
什項資產	1801	10,430,446	3.27				
代管資產	180106	10,430,446	3.27				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.27				
合計：		318,757,270					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,928	73,024,777
徵收及依法分配收入		7,895
違規罰款收入		7,895
勞務收入		191,800
服務收入		191,800
財產收益	2,928	588,715
財產孳息收入	2,928	2,928
廢舊物品售價收入		3,360
財產交易利益		13,425
其他財產收入		569,002
政府撥入收入		71,428,947
公庫撥款收入		70,888,114
政府其他撥入收入		540,833
教學收入		615,600
學雜費收入		615,600
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	8,125,546	61,378,572
人事支出	7,474,656	58,663,208
人事支出	7,474,656	58,663,208
業務支出	389,540	2,075,270
業務支出	389,540	2,075,270
財產損失		16,096
財產交易損失		16,096
其他支出	261,350	623,998
其他支出	261,350	623,998

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,122,618	11,646,205
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		297,854,281

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。



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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	113,062,000	28,750,931	9,006,000	19,744,931	219.24	101,023,671	80,862,000	20,161,671	24.93
徵收及依法分配收入	41						7,895		7,895	
違規罰款收入	415						7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
服務收入	431	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
財產收入	45	360,000		30,000	-30,000	-100.00	28,498	205,000	-176,502	-86.10
財產處分收入	451						3,360		3,360	
利息收入	454	10,000					2,928	5,000	-2,072	-41.44
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	22,210	200,000	-177,790	-88.90
政府撥入收入	46	111,090,000	28,750,931	8,976,000	19,774,931	220.31	100,179,878	79,701,000	20,478,878	25.69
公庫撥款收入	462	111,090,000	28,750,931	8,976,000	19,774,931	220.31	99,639,045	79,701,000	19,938,045	25.02
政府其他撥入收入	46Y						540,833		540,833	
教學收入	4S	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
學雜費收入	4S1	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
基金用途	5	113,862,000	7,624,678	9,006,000	-1,381,322	-15.34	69,041,154	80,862,000	-11,820,846	-14.62
國民教育計畫	53	113,612,000	7,624,678	9,006,000	-1,381,322	-15.34	68,987,154	80,652,000	-11,664,846	-14.46
國民小學教育	532	113,612,000	7,624,678	9,006,000	-1,381,322	-15.34	68,987,154	80,652,000	-11,664,846	-14.46
建築及設備計畫	5M	250,000					54,000	210,000	-156,000	-74.29
交通及運輸設備	5M3	33,000					19,000	33,000	-14,000	-42.42
其他設備	5M4	217,000					35,000	177,000	-142,000	-80.23
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	21,126,253		21,126,253		31,982,517		31,982,517	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					42,025,467	9,382,336	32,643,131	347.92

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年7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	339,086,641	100.00	負債	2	20,015,205	5.90
流動資產	11	51,610,226	15.22	流動負債	21	7,737,159	2.28
現金	1101	50,053,464	14.76	應付款項	2102	7,737,159	2.28
銀行存款	110102	50,003,464	14.75	應付代收款	210203	7,737,159	2.28
公庫存款	110102-1	40,317,562	11.89	其他負債	28	12,278,046	3.62
零用金專戶	110102-2	1,657,905	0.49	什項負債	2801	12,278,046	3.62
保管款專戶	110102-3	8,027,997	2.37	存入保證金	280104	1,847,600	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,522,000	0.45
預付款項	1108	1,556,762	0.46	保固金	280104-Z	325,600	0.10
預付費用	110804	1,556,762	0.46	應付代管資產	280107	10,430,446	3.08
預付費用-預算外	110804-2	1,556,762	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,981,513	81.68	淨資產	3	319,071,436	94.10
土地	1401	211,998,870	62.52	淨資產	31	319,071,436	94.10
土地	140101	211,998,870	62.52	淨資產	3101	319,071,436	94.10
土地改良物	1402	507,079	0.15	累積餘額	310101	286,208,076	84.41
土地改良物	140201	8,940,527	2.64	本期賸餘	310102	32,863,360	9.69

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,433,448	-2.49	合計：		339,086,641	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	16.70				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	30.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-13.73				
機械及設備	1405	5,029,385	1.48				
機械及設備	140501	20,071,363	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,041,978	-4.44				
交通及運輸設備	1406	345,826	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,162,069	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,816,243	-0.54				
雜項設備	1407	2,461,660	0.73				
雜項設備	140701	21,280,898	6.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,819,238	-5.55				
無形資產	16	64,456	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年7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		
無形資產	1601	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.08				
什項資產	1801	10,430,446	3.08				
代管資產	180106	10,430,446	3.08				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.08				
合計：		339,086,641					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,850,883	101,875,660
徵收及依法分配收入		7,895
違規罰款收入		7,895
勞務收入		191,800
服務收入		191,800
財產收益	99,952	688,667
財產孳息收入		2,928
廢舊物品售價收入		3,360
財產交易利益		13,425
其他財產收入	99,952	668,954
政府撥入收入	28,750,931	100,179,878
公庫撥款收入	28,750,931	99,639,045
政府其他撥入收入		540,833
教學收入		615,600
學雜費收入		615,600
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	7,633,728	69,012,300
人事支出	7,181,851	65,845,059
人事支出	7,181,851	65,845,059
業務支出	310,108	2,385,378
業務支出	310,108	2,385,378
財產損失	4,954	21,050
財產交易損失	4,954	21,050
折舊、折耗及攤銷	4,096	4,096
固定資產折舊	4,096	4,096
其他支出	132,719	756,717
其他支出	132,719	756,717

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	21,217,155	32,863,360
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		319,071,436

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	113,062,000	20,480	8,733,000	-8,712,520	-99.77	101,044,151	89,595,000	11,449,151	12.78
徵收及依法分配收入	41						7,895		7,895	
違規罰款收入	415						7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
服務收入	431	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
財產收入	45	360,000	20,480	30,000	-9,520	-31.73	48,978	235,000	-186,022	-79.16
財產處分收入	451						3,360		3,360	
利息收入	454	10,000					2,928	5,000	-2,072	-41.44
其他財產收入	45Y	350,000	20,480	30,000	-9,520	-31.73	42,690	230,000	-187,310	-81.44
政府撥入收入	46	111,090,000		8,703,000	-8,703,000	-100.00	100,179,878	88,404,000	11,775,878	13.32
公庫撥款收入	462	111,090,000		8,703,000	-8,703,000	-100.00	99,639,045	88,404,000	11,235,045	12.71
政府其他撥入收入	46Y						540,833		540,833	
教學收入	4S	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
學雜費收入	4S1	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
基金用途	5	113,862,000	8,574,215	8,733,000	-158,785	-1.82	77,615,369	89,595,000	-11,979,631	-13.37
國民教育計畫	53	113,612,000	8,574,215	8,693,000	-118,785	-1.37	77,561,369	89,345,000	-11,783,631	-13.19
國民小學教育	532	113,612,000	8,574,215	8,693,000	-118,785	-1.37	77,561,369	89,345,000	-11,783,631	-13.19
建築及設備計畫	5M	250,000		40,000	-40,000	-100.00	54,000	250,000	-196,000	-78.40
交通及運輸設備	5M3	33,000					19,000	33,000	-14,000	-42.42
其他設備	5M4	217,000		40,000	-40,000	-100.00	35,000	217,000	-182,000	-83.87
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-8,553,735		-8,553,735		23,428,782		23,428,782	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					33,471,732	9,382,336	24,089,396	256.75

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年8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	331,373,356	100.00	負債	2	20,855,655	6.29
流動資產	11	43,896,941	13.25	流動負債	21	8,762,609	2.64
現金	1101	41,863,258	12.63	應付款項	2102	8,762,609	2.64
銀行存款	110102	41,813,258	12.62	應付代收款	210203	8,762,609	2.64
公庫存款	110102-1	31,584,159	9.53	其他負債	28	12,093,046	3.65
零用金專戶	110102-2	1,837,573	0.55	什項負債	2801	12,093,046	3.65
保管款專戶	110102-3	8,391,526	2.53	存入保證金	280104	1,662,600	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,337,000	0.40
預付款項	1108	2,033,683	0.61	保固金	280104-Z	325,600	0.10
預付費用	110804	2,033,683	0.61	應付代管資產	280107	10,430,446	3.15
預付費用-預算外	110804-2	2,033,683	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	276,981,513	83.59	淨資產	3	310,517,701	93.71
土地	1401	211,998,870	63.98	淨資產	31	310,517,701	93.71
土地	140101	211,998,870	63.98	淨資產	3101	310,517,701	93.71
土地改良物	1402	507,079	0.15	累積餘額	310101	286,208,076	86.37
土地改良物	140201	8,940,527	2.70	本期賸餘	310102	24,309,625	7.34

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,433,448	-2.54	合計：		331,373,356	
房屋建築及設備	1404	56,638,693	17.09				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	31.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.05				
機械及設備	1405	5,029,385	1.52				
機械及設備	140501	20,071,363	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,041,978	-4.54				
交通及運輸設備	1406	345,826	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,162,069	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,816,243	-0.55				
雜項設備	1407	2,461,660	0.74				
雜項設備	140701	21,280,898	6.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,819,238	-5.68				
無形資產	16	64,456	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年8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		
無形資產	1601	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.15				
什項資產	1801	10,430,446	3.15				
代管資產	180106	10,430,446	3.15				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.15				
合計：		331,373,356					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,480	101,896,140
徵收及依法分配收入		7,895
違規罰款收入		7,895
勞務收入		191,800
服務收入		191,800
財產收益	20,480	709,147
財產孳息收入		2,928
廢舊物品售價收入		3,360
財產交易利益		13,425
其他財產收入	20,480	689,434
政府撥入收入		100,179,878
公庫撥款收入		99,639,045
政府其他撥入收入		540,833
教學收入		615,600
學雜費收入		615,600
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	8,574,215	77,586,515
人事支出	8,260,883	74,105,942
人事支出	8,260,883	74,105,942
業務支出	300,336	2,685,714
業務支出	300,336	2,685,714
財產損失		21,050
財產交易損失		21,050
折舊、折耗及攤銷		4,096
固定資產折舊		4,096
其他支出	12,996	769,713
其他支出	12,996	769,713

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,553,735	24,309,625
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		310,517,701

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

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		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	113,062,000	459,899	13,968,000	-13,508,101	-96.71	101,504,050	103,563,000	-2,058,950	-1.99
徵收及依法分配收入	41						7,895		7,895	
違規罰款收入	415						7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
服務收入	431	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
財產收入	45	360,000	1,140	30,000	-28,860	-96.20	50,118	265,000	-214,882	-81.09
財產處分收入	451		1,140		1,140		4,500		4,500	
利息收入	454	10,000					2,928	5,000	-2,072	-41.44
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	42,690	260,000	-217,310	-83.58
政府撥入收入	46	111,090,000	458,759	13,938,000	-13,479,241	-96.71	100,638,637	102,342,000	-1,703,363	-1.66
公庫撥款收入	462	111,090,000	145,649	13,938,000	-13,792,351	-98.96	99,784,694	102,342,000	-2,557,306	-2.50
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		853,943		853,943	
教學收入	4S	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
學雜費收入	4S1	1,312,000					615,600	656,000	-40,400	-6.16
基金用途	5	113,862,000	13,466,787	13,968,000	-501,213	-3.59	91,082,156	103,563,000	-12,480,844	-12.05
國民教育計畫	53	113,612,000	13,329,073	13,968,000	-638,927	-4.57	90,890,442	103,313,000	-12,422,558	-12.02
國民小學教育	532	113,612,000	13,329,073	13,968,000	-638,927	-4.57	90,890,442	103,313,000	-12,422,558	-12.02
建築及設備計畫	5M	250,000	137,714		137,714		191,714	250,000	-58,286	-23.31
交通及運輸設備	5M3	33,000					19,000	33,000	-14,000	-42.42
其他設備	5M4	217,000	137,714		137,714		172,714	217,000	-44,286	-20.41
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-13,006,888		-13,006,888		10,421,894		10,421,894	
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					20,464,844	9,382,336	11,082,508	118.12

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	321,386,570	100.00	負債	2	23,738,043	7.39
流動資產	11	33,772,441	10.51	流動負債	21	11,550,997	3.59
現金	1101	33,067,704	10.29	應付款項	2102	11,550,997	3.59
銀行存款	110102	33,017,704	10.27	應付代收款	210203	11,550,997	3.59
公庫存款	110102-1	18,866,318	5.87	其他負債	28	12,187,046	3.79
零用金專戶	110102-2	1,548,526	0.48	什項負債	2801	12,187,046	3.79
保管款專戶	110102-3	12,602,860	3.92	存入保證金	280104	1,756,600	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	49,000	0.02
預付款項	1108	704,737	0.22	保證金	280104-Y	1,337,000	0.42
預付費用	110804	704,737	0.22	保固金	280104-Z	370,600	0.12
預付費用-預算外	110804-2	704,737	0.22	應付代管資產	280107	10,430,446	3.25
固定資產	14	277,119,227	86.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	211,998,870	65.96	淨資產	3	297,648,527	92.61
土地	140101	211,998,870	65.96	淨資產	31	297,648,527	92.61
土地改良物	1402	507,079	0.16	淨資產	3101	297,648,527	92.61
土地改良物	140201	8,940,527	2.78	累積餘額	310101	286,208,076	89.05

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	-8,433,448	-2.62	本期賸餘	310102	11,440,451	3.56
房屋建築及設備	1404	56,638,693	17.62	合計：		321,386,570	
房屋建築及設備	140401	103,182,712	32.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.48				
機械及設備	1405	5,128,692	1.60				
機械及設備	140501	20,170,670	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,041,978	-4.68				
交通及運輸設備	1406	345,826	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,162,069	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,816,243	-0.57				
雜項設備	1407	2,500,067	0.78				
雜項設備	140701	21,319,305	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,819,238	-5.86				
無形資產	16	64,456	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.25				
什項資產	1801	10,430,446	3.25				
代管資產	180106	10,430,446	3.25				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.25				
合計：		321,386,570					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	459,899	102,356,039
徵收及依法分配收入		7,895
違規罰款收入		7,895
勞務收入		191,800
服務收入		191,800
財產收益	1,140	710,287
財產孳息收入		2,928
廢舊物品售價收入	1,140	4,500
財產交易利益		13,425
其他財產收入		689,434
政府撥入收入	458,759	100,638,637
公庫撥款收入	145,649	99,784,694
政府其他撥入收入	313,110	853,943
教學收入		615,600
學雜費收入		615,600
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	13,329,073	90,915,588
人事支出	13,040,026	87,145,968
人事支出	13,040,026	87,145,968
業務支出	271,567	2,957,281
業務支出	271,567	2,957,281
財產損失		21,050
財產交易損失		21,050
折舊、折耗及攤銷		4,096
固定資產折舊		4,096
其他支出	17,480	787,193
其他支出	17,480	787,193

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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
本期賸餘(短絀)	-12,869,174	11,440,451
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		297,648,527

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	113,062,000	8,970,965	6,345,000	2,625,965	41.39	110,475,015	109,908,000	567,015	0.52
徵收及依法分配收入	41						7,895		7,895	
違規罰款收入	415						7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
服務收入	431	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
財產收入	45	360,000		30,000	-30,000	-100.00	50,118	295,000	-244,882	-83.01
財產處分收入	451						4,500		4,500	
利息收入	454	10,000					2,928	5,000	-2,072	-41.44
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	42,690	290,000	-247,310	-85.28
政府撥入收入	46	111,090,000	8,970,965	5,659,000	3,311,965	58.53	109,609,602	108,001,000	1,608,602	1.49
公庫撥款收入	462	111,090,000	8,770,217	5,659,000	3,111,217	54.98	108,554,911	108,001,000	553,911	0.51
政府其他撥入收入	46Y		200,748		200,748		1,054,691		1,054,691	
教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	615,600	1,312,000	-696,400	-53.08
學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	615,600	1,312,000	-696,400	-53.08
基金用途	5	113,862,000	8,760,521	5,989,000	2,771,521	46.28	99,842,677	109,552,000	-9,709,323	-8.86
國民教育計畫	53	113,612,000	8,760,521	5,989,000	2,771,521	46.28	99,650,963	109,302,000	-9,651,037	-8.83
國民小學教育	532	113,612,000	8,760,521	5,989,000	2,771,521	46.28	99,650,963	109,302,000	-9,651,037	-8.83
建築及設備計畫	5M	250,000					191,714	250,000	-58,286	-23.31
交通及運輸設備	5M3	33,000					19,000	33,000	-14,000	-42.42
其他設備	5M4	217,000					172,714	217,000	-44,286	-20.41
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	210,444	356,000	-145,556	-40.89	10,632,338	356,000	10,276,338	2,886.61
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					20,675,288	9,738,336	10,936,952	112.31

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年10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	325,409,106	100.00	負債	2	22,059,560	6.78
流動資產	11	32,304,402	9.93	流動負債	21	10,429,514	3.21
現金	1101	31,620,384	9.72	應付款項	2102	10,429,514	3.21
銀行存款	110102	31,570,384	9.70	應付代收款	210203	10,429,514	3.21
公庫存款	110102-1	19,229,990	5.91	其他負債	28	11,630,046	3.57
零用金專戶	110102-2	1,395,298	0.43	什項負債	2801	11,630,046	3.57
保管款專戶	110102-3	10,945,096	3.36	存入保證金	280104	1,199,600	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	684,018	0.21	保證金	280104-Y	849,000	0.26
預付費用	110804	684,018	0.21	保固金	280104-Z	350,600	0.11
預付費用-預算外	110804-2	684,018	0.21	應付代管資產	280107	10,430,446	3.21
固定資產	14	282,609,802	86.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	211,998,870	65.15	淨資產	3	303,349,546	93.22
土地	140101	211,998,870	65.15	淨資產	31	303,349,546	93.22
土地改良物	1402	507,079	0.16	淨資產	3101	303,349,546	93.22
土地改良物	140201	8,940,527	2.75	累積餘額	310101	286,208,076	87.95
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,433,448	-2.59	本期賸餘	310102	17,141,470	5.27
房屋建築及設備	1404	58,214,268	17.89	合計：		325,409,106	
房屋建築及設備	140401	104,758,287	32.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.30				
機械及設備	1405	5,128,692	1.58				
機械及設備	140501	20,170,670	6.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,041,978	-4.62				
交通及運輸設備	1406	345,826	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,162,069	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,816,243	-0.56				
雜項設備	1407	6,415,067	1.97				
雜項設備	140701	25,234,305	7.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,819,238	-5.78				
無形資產	16	64,456	0.02				
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國111年10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		
無形資產	1601	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.21				
什項資產	1801	10,430,446	3.21				
代管資產	180106	10,430,446	3.21				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.21				
合計：		325,409,106					
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,461,540	116,817,579
徵收及依法分配收入		7,895
違規罰款收入		7,895
勞務收入		191,800
服務收入		191,800
財產收益	5,490,575	6,200,862
財產孳息收入		2,928
廢舊物品售價收入		4,500
財產交易利益		13,425
其他財產收入	5,490,575	6,180,009
政府撥入收入	8,970,965	109,609,602
公庫撥款收入	8,770,217	108,554,911
政府其他撥入收入	200,748	1,054,691
教學收入		615,600
學雜費收入		615,600
其他收入		191,820
受贈收入		191,820
支出	8,760,521	99,676,109
人事支出	8,154,293	95,300,261
人事支出	8,154,293	95,300,261
業務支出	475,586	3,432,867
業務支出	475,586	3,432,867
財產損失		21,050
財產交易損失		21,050
折舊、折耗及攤銷		4,096
固定資產折舊		4,096
其他支出	130,642	917,835
其他支出	130,642	917,835

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,701,019	17,141,470
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		303,349,546

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。



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

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	113,062,000	811,031	2,834,000	-2,022,969	-71.38	111,286,046	112,742,000	-1,455,954	-1.29
徵收及依法分配收入	41						7,895		7,895	
違規罰款收入	415						7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
服務收入	431	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
財產收入	45	360,000	51,200	30,000	21,200	70.67	101,318	325,000	-223,682	-68.83
財產處分收入	451						4,500		4,500	
利息收入	454	10,000					2,928	5,000	-2,072	-41.44
其他財產收入	45Y	350,000	51,200	30,000	21,200	70.67	93,890	320,000	-226,110	-70.66
政府撥入收入	46	111,090,000		2,804,000	-2,804,000	-100.00	109,609,602	110,805,000	-1,195,398	-1.08
公庫撥款收入	462	111,090,000		2,804,000	-2,804,000	-100.00	108,554,911	110,805,000	-2,250,089	-2.03
政府其他撥入收入	46Y						1,054,691		1,054,691	
教學收入	4S	1,312,000	509,831		509,831		1,125,431	1,312,000	-186,569	-14.22
學雜費收入	4S1	1,312,000	509,831		509,831		1,125,431	1,312,000	-186,569	-14.22
其他收入	4Y		250,000		250,000		250,000		250,000	
雜項收入	4YY		250,000		250,000		250,000		250,000	
基金用途	5	113,862,000	8,436,317	3,790,000	4,646,317	122.59	108,278,994	113,342,000	-5,063,006	-4.47
國民教育計畫	53	113,612,000	8,436,317	3,790,000	4,646,317	122.59	108,087,280	113,092,000	-5,004,720	-4.43
國民小學教育	532	113,612,000	8,436,317	3,790,000	4,646,317	122.59	108,087,280	113,092,000	-5,004,720	-4.43
建築及設備計畫	5M	250,000					191,714	250,000	-58,286	-23.31
交通及運輸設備	5M3	33,000					19,000	33,000	-14,000	-42.42
其他設備	5M4	217,000					172,714	217,000	-44,286	-20.41
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-7,625,286	-956,000	-6,669,286	697.62	3,007,052	-600,000	3,607,052	-601.18
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					13,050,002	8,782,336	4,267,666	48.59

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	326,636,710	100.00	負債	2	22,443,856	6.87
流動資產	11	25,063,412	7.67	流動負債	21	10,904,536	3.34
現金	1101	24,388,186	7.47	應付款項	2102	10,904,536	3.34
銀行存款	110102	24,338,186	7.45	應付代收款	210203	10,904,536	3.34
公庫存款	110102-1	11,548,466	3.54	其他負債	28	11,539,320	3.53
零用金專戶	110102-2	1,451,536	0.44	什項負債	2801	11,539,320	3.53
保管款專戶	110102-3	11,338,184	3.47	存入保證金	280104	1,108,874	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	7,000	0.00
預付款項	1108	675,226	0.21	保證金	280104-Y	765,000	0.23
預付費用	110804	675,226	0.21	保固金	280104-Z	336,874	0.10
預付費用-預算外	110804-2	675,226	0.21	應付代管資產	280107	10,430,446	3.19
固定資產	14	291,078,396	89.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	211,998,870	64.90	淨資產	3	304,192,854	93.13
土地	140101	211,998,870	64.90	淨資產	31	304,192,854	93.13
土地改良物	1402	5,126,274	1.57	淨資產	3101	304,192,854	93.13
土地改良物	140201	13,559,722	4.15	累積餘額	310101	286,208,076	87.62
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	-8,433,448	-2.58	本期賸餘	310102	17,984,778	5.51
房屋建築及設備	1404	58,214,268	17.82	合計：		326,636,710	
房屋建築及設備	140401	104,758,287	32.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-14.25				
機械及設備	1405	8,462,356	2.59				
機械及設備	140501	23,504,334	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,041,978	-4.61				
交通及運輸設備	1406	604,826	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,421,069	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,816,243	-0.56				
雜項設備	1407	6,671,802	2.04				
雜項設備	140701	25,491,040	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,819,238	-5.76				
無形資產	16	64,456	0.02				
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.19				
什項資產	1801	10,430,446	3.19				
代管資產	180106	10,430,446	3.19				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.19				
合計：		326,636,710					
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	9,279,625	126,097,204
徵收及依法分配收入		7,895
違規罰款收入		7,895
勞務收入		191,800
服務收入		191,800
財產收益	8,519,794	14,720,656
財產孳息收入		2,928
廢舊物品售價收入		4,500
財產交易利益	56,664	70,089
其他財產收入	8,463,130	14,643,139
政府撥入收入		109,609,602
公庫撥款收入		108,554,911
政府其他撥入收入		1,054,691
教學收入	509,831	1,125,431
學雜費收入	509,831	1,125,431
其他收入	250,000	441,820
受贈收入		191,820
雜項收入	250,000	250,000
支出	8,436,317	108,112,426
人事支出	7,824,555	103,124,816
人事支出	7,824,555	103,124,816
業務支出	446,650	3,879,517
業務支出	446,650	3,879,517
財產損失		21,050
財產交易損失		21,050
折舊、折耗及攤銷		4,096
固定資產折舊		4,096
其他支出	165,112	1,082,947
其他支出	165,112	1,082,947

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學  
**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
本期賸餘（短絀）	843,308	17,984,778
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		304,192,854

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-83-1

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		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	113,062,000	542,063	320,000	222,063	69.39	111,828,109	113,062,000	-1,233,891	-1.09
徵收及依法分配收入	41						7,895		7,895	
違規罰款收入	415						7,895		7,895	
勞務收入	43	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
服務收入	431	300,000					191,800	300,000	-108,200	-36.07
財產收入	45	360,000	24,079	35,000	-10,921	-31.20	125,397	360,000	-234,603	-65.17
財產處分收入	451						4,500		4,500	
利息收入	454	10,000	14,779	5,000	9,779	195.58	17,707	10,000	7,707	77.07
其他財產收入	45Y	350,000	9,300	30,000	-20,700	-69.00	103,190	350,000	-246,810	-70.52
政府撥入收入	46	111,090,000	517,984	285,000	232,984	81.75	110,127,586	111,090,000	-962,414	-0.87
公庫撥款收入	462	111,090,000	104,623	285,000	-180,377	-63.29	108,659,534	111,090,000	-2,430,466	-2.19
政府其他撥入收入	46Y		413,361		413,361		1,468,052		1,468,052	
教學收入	4S	1,312,000					1,125,431	1,312,000	-186,569	-14.22
學雜費收入	4S1	1,312,000					1,125,431	1,312,000	-186,569	-14.22
其他收入	4Y						250,000		250,000	
雜項收入	4YY						250,000		250,000	
基金用途	5	113,862,000	3,170,911	520,000	2,650,911	509.79	111,449,905	113,862,000	-2,412,095	-2.12
國民教育計畫	53	113,612,000	3,156,419	520,000	2,636,419	507.00	111,243,699	113,612,000	-2,368,301	-2.08
建築及設備計畫	5M	250,000	14,492		14,492		206,206	250,000	-43,794	-17.52
購建固定資產		250,000	14,492		14,492		206,206	250,000	-43,794	-17.52
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,628,848	-200,000	-2,428,848	1,214.42	378,204	-800,000	1,178,204	-147.28
期初基金餘額	71	9,382,336					10,042,950	9,382,336	660,614	7.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,582,336					10,421,154	8,582,336	1,838,818	21.43

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	314,582,301	100.00	負債	2	21,847,089	6.94
流動資產	11	21,837,797	6.94	流動負債	21	10,200,393	3.24
現金	1101	21,685,304	6.89	應付款項	2102	10,200,393	3.24
銀行存款	110102	21,685,304	6.89	應付代收款	210203	10,200,393	3.24
公庫存款	110102-1	9,323,355	2.96	其他負債	28	11,646,696	3.70
零用金專戶	110102-2	1,099,175	0.35	什項負債	2801	11,646,696	3.70
保管款專戶	110102-3	11,262,774	3.58	存入保證金	280104	1,214,874	0.39
預付款項	1108	152,493	0.05	押標金	280104-X	7,000	0.00
預付費用	110804	152,493	0.05	保證金	280104-Y	871,000	0.28
預付費用-預算外	110804-2	152,493	0.05	保固金	280104-Z	336,874	0.11
固定資產	14	282,260,096	89.73	應付代管資產	280107	10,430,446	3.32
土地	1401	211,998,870	67.39	暫收及待結轉帳項	280108	1,376	0.00
土地	140101	211,998,870	67.39	淨資產	3	292,735,212	93.06
土地改良物	1402	65,103	0.02	淨資產	31	292,735,212	93.06
土地改良物	140201	13,559,722	4.31	淨資產	3101	292,735,212	93.06
累計折舊-土地改良物	140202	-13,494,619	-4.29	累積餘額	310101	292,735,212	93.06

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	56,507,253	17.96	合計：		314,582,301	
房屋建築及設備	140401	104,758,287	33.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,251,034	-15.34				
機械及設備	1405	7,372,845	2.34				
機械及設備	140501	23,732,334	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,359,489	-5.20				
交通及運輸設備	1406	507,078	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,421,069	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,913,991	-0.61				
雜項設備	1407	5,808,947	1.85				
雜項設備	140701	25,555,032	8.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,746,085	-6.28				
無形資產	16	53,962	0.02				
無形資產	1601	53,962	0.02				
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

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】餘額轉入數1,081,805元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	53,962	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.32				
什項資產	1801	10,430,446	3.32				
代管資產	180106	10,430,446	3.32				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.32				
合計：		314,582,301					

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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】餘額轉入數1,081,805元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,265,092元。

(3)上年度【固定資產(14)】276,100,670元及上年度【無形資產(16)】64,456元。

(4)上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)303,947元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 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	819,563	126,916,767
徵收及依法分配收入		7,895
違規罰款收入		7,895
勞務收入		191,800
服務收入		191,800
財產收益	301,579	15,022,235
財產孳息收入	14,779	17,707
廢舊物品售價收入		4,500
財產交易利益		70,089
其他財產收入	286,800	14,929,939
政府撥入收入	517,984	110,127,586
公庫撥款收入	104,623	108,659,534
政府其他撥入收入	413,361	1,468,052
教學收入		1,125,431
學雜費收入		1,125,431
其他收入		441,820
受贈收入		191,820
雜項收入		250,000
支出	12,277,205	120,389,631
人事支出	2,184,058	105,308,874
人事支出	2,184,058	105,308,874
業務支出	593,560	4,473,077
業務支出	593,560	4,473,077
財產損失		21,050
財產交易損失		21,050
折舊、折耗及攤銷	9,120,786	9,124,882
固定資產折舊	9,110,292	9,114,388
無形資產攤銷	10,494	10,494
其他支出	378,801	1,461,748
其他支出	378,801	1,461,748

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學  
**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)	-11,457,642	6,527,136
期初淨資產		286,208,076
解繳公庫		
期末淨資產		292,735,212

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。