

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	124,033,000	48,582,705	27,353,000	21,229,705	77.61	48,582,705	27,353,000	21,229,705	77.61
財產收入	510,000	197,705		197,705		197,705		197,705	
財產處分收入		905		905		905		905	
利息收入	10,000								
其他財產收入	500,000	196,800		196,800		196,800		196,800	
政府撥入收入	122,211,000	48,385,000	27,353,000	21,032,000	76.89	48,385,000	27,353,000	21,032,000	76.89
公庫撥款收入	122,211,000	48,385,000	27,353,000	21,032,000	76.89	48,385,000	27,353,000	21,032,000	76.89
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	126,633,000	20,512,896	27,353,000	-6,840,104	-25.01	20,512,896	27,353,000	-6,840,104	-25.01
國民教育計畫	125,085,000	20,489,467	27,179,000	-6,689,533	-24.61	20,489,467	27,179,000	-6,689,533	-24.61
其他	125,085,000	20,489,467	27,179,000	-6,689,533	-24.61	20,489,467	27,179,000	-6,689,533	-24.61
建築及設備計畫	1,548,000	23,429	174,000	-150,571	-86.54	23,429	174,000	-150,571	-86.54
購建固定資產	1,548,000	23,429	174,000	-150,571	-86.54	23,429	174,000	-150,571	-86.54
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	28,069,809		28,069,809		28,069,809		28,069,809	
期初基金餘額	8,821,000					10,284,325	8,821,000	1,463,325	16.59
解繳公庫									
期末基金餘額	6,221,000					38,354,134	8,821,000	29,533,134	334.80

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113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	334,961,722	100.00	負債	2	13,543,461	4.04
流動資產	11	51,897,595	15.49	流動負債	21	11,586,487	3.46
現金	1101	51,203,209	15.29	應付款項	2102	11,586,487	3.46
銀行存款	110102	51,153,209	15.27	應付代收款	210203	11,586,487	3.46
公庫存款	110102-1	37,580,683	11.22	其他負債	28	1,956,974	0.58
零用金專戶	110102-2	723,451	0.22	什項負債	2801	1,956,974	0.58
保管款專戶	110102-3	12,849,075	3.84	存入保證金	280104	1,956,974	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,583,000	0.47
預付款項	1108	694,386	0.21	保固金	280104-Z	373,974	0.11
預付費用	110804	694,386	0.21	淨資產	3	321,418,261	95.96
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	321,418,261	95.96
預付費用-預算外	110804-2	694,386	0.21	淨資產	3101	321,418,261	95.96
固定資產	14	283,020,659	84.49	累積餘額	310101	293,225,023	87.54
土地	1401	211,998,870	63.29	本期賸餘	310102	28,193,238	8.42
土地	140101	211,998,870	63.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	65,103	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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)694,704元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,589,621元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,897,230元及上年度【無形資產(16)】43,468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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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113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		
土地改良物	140201	13,559,722	4.05	合計：		334,961,722	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,494,619	-4.03				
房屋建築及設備	1404	54,815,475	16.36				
房屋建築及設備	140401	107,947,994	32.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,132,519	-15.86				
機械及設備	1405	6,833,535	2.04				
機械及設備	140501	23,216,977	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,383,442	-4.89				
交通及運輸設備	1406	550,731	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,461,811	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,911,080	-0.57				
雜項設備	1407	8,756,945	2.61				
雜項設備	140701	26,408,211	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,651,266	-5.27				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)694,704元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,589,621元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】282,897,230元及上年度【無形資產(16)】43,468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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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113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	16	43,468	0.01				
無形資產	1601	43,468	0.01				
電腦軟體	160102	43,468	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	10,430,446	3.11				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.11				
應付代管資產	180107	-10,430,446	-3.11				
合計：		334,961,722					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)694,704元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,589,621元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】282,897,230元及上年度【無形資產(16)】43,468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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,682,705	48,682,705
財產收益	297,705	297,705
廢舊物品售價收入	905	905
其他財產收入	296,800	296,800
政府撥入收入	48,385,000	48,385,000
公庫撥款收入	48,385,000	48,385,000
支出	20,489,467	20,489,467
人事支出	20,200,918	20,200,918
人事支出	20,200,918	20,200,918
業務支出	261,009	261,009
業務支出	261,009	261,009
其他支出	27,540	27,540
其他支出	27,540	27,540
本期賸餘（短絀）	28,193,238	28,193,238
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		321,418,261

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。