

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 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			
		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	456,600	10,097,000	-9,640,400	-95.48	49,039,305	37,450,000	11,589,305	30.95
財產收入	510,000	21,600		21,600		219,305		219,305	
財產處分收入						905		905	
利息收入	10,000								
其他財產收入	500,000	21,600		21,600		218,400		218,400	
政府撥入收入	122,211,000	435,000	10,097,000	-9,662,000	-95.69	48,820,000	37,450,000	11,370,000	30.36
公庫撥款收入	122,211,000	60,900	10,097,000	-10,036,100	-99.40	48,445,900	37,450,000	10,995,900	29.36
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	126,633,000	9,054,339	10,097,000	-1,042,661	-10.33	29,567,235	37,450,000	-7,882,765	-21.05
國民教育計畫	125,085,000	9,054,339	10,097,000	-1,042,661	-10.33	29,543,806	37,276,000	-7,732,194	-20.74
其他	125,085,000	9,054,339	10,097,000	-1,042,661	-10.33	29,543,806	37,276,000	-7,732,194	-20.74
建築及設備計畫	1,548,000					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
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-8,597,739		-8,597,739		19,472,070		19,472,070	
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					29,756,395	8,821,000	20,935,395	237.34

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2月29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	338,280,015	100.00	負債	2	13,303,621	3.93
流動資產	11	43,060,016	12.73	流動負債	21	11,346,647	3.35
現金	1101	41,822,267	12.36	應付款項	2102	11,346,647	3.35
銀行存款	110102	41,772,267	12.35	應付代收款	210203	11,346,647	3.35
公庫存款	110102-1	28,389,581	8.39	其他負債	28	1,956,974	0.58
零用金專戶	110102-2	1,316,814	0.39	什項負債	2801	1,956,974	0.58
保管款專戶	110102-3	12,065,872	3.57	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	1,237,749	0.37	保固金	280104-Z	373,974	0.11
預付費用	110804	1,237,749	0.37	淨資產	3	324,976,394	96.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	324,976,394	96.07
預付費用-預算外	110804-2	1,237,749	0.37	淨資產	3101	324,976,394	96.07
固定資產	14	295,176,531	87.26	累積餘額	310101	293,225,023	86.68
土地	1401	224,154,742	66.26	本期賸餘	310102	19,595,499	5.79
土地	140101	224,154,742	66.26	淨資產調整數	310104	12,155,872	4.00
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二十九條後，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2月29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	4.01	合計：		338,280,015	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,494,619	-3.99				
房屋建築及設備	1404	54,815,475	16.20				
房屋建築及設備	140401	107,947,994	31.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,132,519	-15.71				
機械及設備	1405	6,833,535	2.02				
機械及設備	140501	23,216,977	6.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,383,442	-4.84				
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	-0.56				
雜項設備	1407	8,756,945	2.59				
雜項設備	140701	26,408,211	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,651,266	-5.22				

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二十九條後，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2月29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	11,015,046	3.26				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.26				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.26				
合計：		338,280,015					

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二十九條後，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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	456,600	49,139,305
財產收益	21,600	319,305
廢舊物品售價收入		905
其他財產收入	21,600	318,400
政府撥入收入	435,000	48,820,000
公庫撥款收入	60,900	48,445,900
政府其他撥入收入	374,100	374,100
支出	9,054,339	29,543,806
人事支出	8,286,702	28,487,620
人事支出	8,286,702	28,487,620
業務支出	263,946	524,955
業務支出	263,946	524,955
其他支出	503,691	531,231
其他支出	503,691	531,231
本期賸餘（短絀）	-8,597,739	19,595,499
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數	12,155,872	12,155,872
期末淨資產		324,976,394

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。