

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 112 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 | 117,324,000 | 45,630,076 | 26,657,000 | 18,973,076 | 71.17 | 45,630,076 | 26,657,000 | 18,973,076 | 71.17 |
| 財產收入 | 210,000 | 155,200 | | 155,200 | | 155,200 | | 155,200 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 200,000 | 155,200 | | 155,200 | | 155,200 | | 155,200 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | 45,474,876 | 26,657,000 | 18,817,876 | 70.59 | 45,474,876 | 26,657,000 | 18,817,876 | 70.59 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | 45,435,055 | 26,657,000 | 18,778,055 | 70.44 | 45,435,055 | 26,657,000 | 18,778,055 | 70.44 |
| 政府其他撥入收入 | | 39,821 | | 39,821 | | 39,821 | | 39,821 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 20,510,459 | 26,657,000 | -6,146,541 | -23.06 | 20,510,459 | 26,657,000 | -6,146,541 | -23.06 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 20,510,459 | 26,657,000 | -6,146,541 | -23.06 | 20,510,459 | 26,657,000 | -6,146,541 | -23.06 |
| 其他 | 118,324,000 | 20,510,459 | 26,657,000 | -6,146,541 | -23.06 | 20,510,459 | 26,657,000 | -6,146,541 | -23.06 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 600,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | 25,119,617 | | 25,119,617 | | 25,119,617 | | 25,119,617 | |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 35,540,771 | 9,243,000 | 26,297,771 | 284.52 |

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112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 | 342,135,043 | 100.00 | 負債 | 2 | 24,159,214 | 7.06 |
| 流動資產 | 11 | 49,269,539 | 14.40 | 流動負債 | 21 | 12,392,894 | 3.62 |
| 現金 | 1101 | 48,554,988 | 14.19 | 應付款項 | 2102 | 12,392,894 | 3.62 |
| 銀行存款 | 110102 | 48,504,988 | 14.18 | 應付代收款 | 210203 | 12,392,894 | 3.62 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 34,714,206 | 10.15 | 其他負債 | 28 | 11,766,320 | 3.44 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 776,565 | 0.23 | 什項負債 | 2801 | 11,766,320 | 3.44 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 13,014,217 | 3.80 | 存入保證金 | 280104 | 1,335,874 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 7,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 714,551 | 0.21 | 保證金 | 280104-Y | 992,000 | 0.29 |
| 預付費用 | 110804 | 714,551 | 0.21 | 保固金 | 280104-Z | 336,874 | 0.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 714,551 | 0.21 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.05 |
| 固定資產 | 14 | 282,381,096 | 82.53 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 61.96 | 淨資產 | 3 | 317,975,829 | 92.94 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 61.96 | 淨資產 | 31 | 317,975,829 | 92.94 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 317,975,829 | 92.94 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 3.96 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 85.56 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | -13,494,619 | -3.94 | 本期賸餘 | 310102 | 25,240,617 | 7.38 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 56,507,253 | 16.52 | 合計： | | 342,135,043 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 104,758,287 | 30.62 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.10 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,479,645 | 2.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,839,134 | 6.97 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,359,489 | -4.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 507,078 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,421,069 | 0.71 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,913,991 | -0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,823,147 | 1.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,569,232 | 7.47 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,746,085 | -5.77 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.05 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.05 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.05 | | | | |
| 合計： | | 342,135,043 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 45,751,076 | 45,751,076 |
| 財產收益 | 276,200 | 276,200 |
| 其他財產收入 | 276,200 | 276,200 |
| 政府撥入收入 | 45,474,876 | 45,474,876 |
| 公庫撥款收入 | 45,435,055 | 45,435,055 |
| 政府其他撥入收入 | 39,821 | 39,821 |
| 支出 | 20,510,459 | 20,510,459 |
| 人事支出 | 20,237,849 | 20,237,849 |
| 人事支出 | 20,237,849 | 20,237,849 |
| 業務支出 | 240,290 | 240,290 |
| 業務支出 | 240,290 | 240,290 |
| 其他支出 | 32,320 | 32,320 |
| 其他支出 | 32,320 | 32,320 |
| 本期賸餘（短絀） | 25,240,617 | 25,240,617 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 317,975,829 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | 117,324,000 | 2,240 | 9,464,000 | -9,461,760 | -99.98 | 45,632,316 | 36,121,000 | 9,511,316 | 26.33 |
| 徵收及依法分配收入 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| 違規罰款收入 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| 財產收入 | 210,000 | 2,160 | | 2,160 | | 157,360 | | 157,360 | |
| 財產處分收入 | | 2,160 | | 2,160 | | 2,160 | | 2,160 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 200,000 | | | | | 155,200 | | 155,200 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | | 9,464,000 | -9,464,000 | -100.00 | 45,474,876 | 36,121,000 | 9,353,876 | 25.90 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | | 9,464,000 | -9,464,000 | -100.00 | 45,435,055 | 36,121,000 | 9,314,055 | 25.79 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 39,821 | | 39,821 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 7,944,314 | 9,464,000 | -1,519,686 | -16.06 | 28,454,773 | 36,121,000 | -7,666,227 | -21.22 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 7,944,314 | 9,260,000 | -1,315,686 | -14.21 | 28,454,773 | 35,917,000 | -7,462,227 | -20.78 |
| 其他 | 118,324,000 | 7,944,314 | 9,260,000 | -1,315,686 | -14.21 | 28,454,773 | 35,917,000 | -7,462,227 | -20.78 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | | 204,000 | -204,000 | -100.00 | | 204,000 | -204,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 600,000 | | 204,000 | -204,000 | -100.00 | | 204,000 | -204,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -7,942,074 | | -7,942,074 | | 17,177,543 | | 17,177,543 | |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 27,598,697 | 9,243,000 | 18,355,697 | 198.59 |

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112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 | 332,405,138 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,353,200 | 6.72 |
| 流動資產 | 11 | 39,521,451 | 11.89 | 流動負債 | 21 | 10,327,438 | 3.11 |
| 現金 | 1101 | 38,401,628 | 11.55 | 應付款項 | 2102 | 10,327,438 | 3.11 |
| 銀行存款 | 110102 | 38,351,628 | 11.54 | 應付代收款 | 210203 | 10,327,438 | 3.11 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 27,110,315 | 8.16 | 其他負債 | 28 | 12,025,762 | 3.62 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 438,382 | 0.13 | 什項負債 | 2801 | 12,025,762 | 3.62 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,802,931 | 3.25 | 存入保證金 | 280104 | 1,399,874 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,119,823 | 0.34 | 保證金 | 280104-Y | 1,059,000 | 0.32 |
| 預付費用 | 110804 | 1,119,823 | 0.34 | 保固金 | 280104-Z | 340,874 | 0.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,119,823 | 0.34 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.14 |
| 固定資產 | 14 | 282,399,279 | 84.96 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 195,442 | 0.06 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 63.78 | 淨資產 | 3 | 310,051,938 | 93.28 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 63.78 | 淨資產 | 31 | 310,051,938 | 93.28 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 310,051,938 | 93.28 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.08 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 88.07 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | -13,494,619 | -4.06 | 本期賸餘 | 310102 | 17,316,726 | 5.21 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 56,507,253 | 17.00 | 合計： | | 332,405,138 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 104,758,287 | 31.52 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.52 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,526,550 | 2.26 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,735,257 | 7.14 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,208,707 | -4.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 506,572 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,370,511 | 0.71 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,863,939 | -0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,794,931 | 1.74 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,746,979 | 6.84 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,952,048 | -5.10 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 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)1,099,175元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.14 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.14 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.14 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.14 | | | | |
| 合計： | | 332,405,138 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 50,669 | 45,801,745 |
| 徵收及依法分配收入 | 80 | 80 |
| 違規罰款收入 | 80 | 80 |
| 財產收益 | 50,589 | 326,789 |
| 廢舊物品售價收入 | 2,160 | 2,160 |
| 其他財產收入 | 48,429 | 324,629 |
| 政府撥入收入 | | 45,474,876 |
| 公庫撥款收入 | | 45,435,055 |
| 政府其他撥入收入 | | 39,821 |
| 支出 | 7,974,560 | 28,485,019 |
| 人事支出 | 7,606,131 | 27,843,980 |
| 人事支出 | 7,606,131 | 27,843,980 |
| 業務支出 | 275,380 | 515,670 |
| 業務支出 | 275,380 | 515,670 |
| 財產損失 | 30,246 | 30,246 |
| 財產交易損失 | 30,246 | 30,246 |
| 其他支出 | 62,803 | 95,123 |
| 其他支出 | 62,803 | 95,123 |
| 本期賸餘（短絀） | -7,923,891 | 17,316,726 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 310,051,938 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------|
| | | 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 | 117,324,000 | 95,200 | 9,307,000 | -9,211,800 | -98.98 | 45,727,516 | 45,428,000 | 299,516 | 0.66 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 80 | | 80 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 80 | | 80 | |
| 財產收入 | 210,000 | 83,040 | | 83,040 | | 240,400 | | 240,400 | |
| 財產處分收入 | | | | | | 2,160 | | 2,160 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 200,000 | 83,040 | | 83,040 | | 238,240 | | 238,240 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | | 9,307,000 | -9,307,000 | -100.00 | 45,474,876 | 45,428,000 | 46,876 | 0.10 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | | 9,307,000 | -9,307,000 | -100.00 | 45,435,055 | 45,428,000 | 7,055 | 0.02 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 39,821 | | 39,821 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 12,160 | | 12,160 | | 12,160 | | 12,160 | |
| 雜項收入 | | 12,160 | | 12,160 | | 12,160 | | 12,160 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 7,864,250 | 9,307,000 | -1,442,750 | -15.50 | 36,319,023 | 45,428,000 | -9,108,977 | -20.05 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 7,864,250 | 9,307,000 | -1,442,750 | -15.50 | 36,319,023 | 45,224,000 | -8,904,977 | -19.69 |
| 其他 | 118,324,000 | 7,864,250 | 9,307,000 | -1,442,750 | -15.50 | 36,319,023 | 45,224,000 | -8,904,977 | -19.69 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | | | | | | 204,000 | -204,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 600,000 | | | | | | 204,000 | -204,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -7,769,050 | | -7,769,050 | | 9,408,493 | | 9,408,493 | |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 19,829,647 | 9,243,000 | 10,586,647 | 114.54 |

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112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 | 328,214,918 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,932,030 | 7.90 |
| 流動資產 | 11 | 35,331,231 | 10.76 | 流動負債 | 21 | 14,133,410 | 4.31 |
| 現金 | 1101 | 33,728,890 | 10.28 | 應付款項 | 2102 | 14,133,410 | 4.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,678,890 | 10.26 | 應付代收款 | 210203 | 14,133,410 | 4.31 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 19,056,186 | 5.81 | 其他負債 | 28 | 11,798,620 | 3.59 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 723,461 | 0.22 | 什項負債 | 2801 | 11,798,620 | 3.59 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 13,899,243 | 4.23 | 存入保證金 | 280104 | 1,366,874 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,602,341 | 0.49 | 保證金 | 280104-Y | 1,031,000 | 0.31 |
| 預付費用 | 110804 | 1,602,341 | 0.49 | 保固金 | 280104-Z | 335,874 | 0.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,602,341 | 0.49 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.18 |
| 固定資產 | 14 | 282,399,279 | 86.04 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,300 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 64.59 | 淨資產 | 3 | 302,282,888 | 92.10 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 64.59 | 淨資產 | 31 | 302,282,888 | 92.10 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 302,282,888 | 92.10 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.13 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 89.19 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | -13,494,619 | -4.11 | 本期賸餘 | 310102 | 9,547,676 | 2.91 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 56,507,253 | 17.22 | 合計： | | 328,214,918 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 104,758,287 | 31.92 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.70 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,526,550 | 2.29 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,735,257 | 7.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,208,707 | -4.94 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 506,572 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,370,511 | 0.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,863,939 | -0.57 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,794,931 | 1.77 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,746,979 | 6.93 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,952,048 | -5.16 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 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： | | 328,214,918 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 95,200 | 45,896,945 |
| 徵收及依法分配收入 | | 80 |
| 違規罰款收入 | | 80 |
| 財產收益 | 83,040 | 409,829 |
| 廢舊物品售價收入 | | 2,160 |
| 其他財產收入 | 83,040 | 407,669 |
| 政府撥入收入 | | 45,474,876 |
| 公庫撥款收入 | | 45,435,055 |
| 政府其他撥入收入 | | 39,821 |
| 其他收入 | 12,160 | 12,160 |
| 雜項收入 | 12,160 | 12,160 |
| 支出 | 7,864,250 | 36,349,269 |
| 人事支出 | 7,566,504 | 35,410,484 |
| 人事支出 | 7,566,504 | 35,410,484 |
| 業務支出 | 205,308 | 720,978 |
| 業務支出 | 205,308 | 720,978 |
| 財產損失 | | 30,246 |
| 財產交易損失 | | 30,246 |
| 其他支出 | 92,438 | 187,561 |
| 其他支出 | 92,438 | 187,561 |
| 本期賸餘（短絀） | -7,769,050 | 9,547,676 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 302,282,888 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 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 | 117,324,000 | 26,290,200 | 8,984,000 | 17,306,200 | 192.63 | 72,017,716 | 54,412,000 | 17,605,716 | 32.36 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 80 | | 80 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 80 | | 80 | |
| 財產收入 | 210,000 | 102,600 | | 102,600 | | 343,000 | | 343,000 | |
| 財產處分收入 | | | | | | 2,160 | | 2,160 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 200,000 | 102,600 | | 102,600 | | 340,840 | | 340,840 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | 26,187,600 | 8,984,000 | 17,203,600 | 191.49 | 71,662,476 | 54,412,000 | 17,250,476 | 31.70 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | 25,946,540 | 8,984,000 | 16,962,540 | 188.81 | 71,381,595 | 54,412,000 | 16,969,595 | 31.19 |
| 政府其他撥入收入 | | 241,060 | | 241,060 | | 280,881 | | 280,881 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 雜項收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 8,511,441 | 8,984,000 | -472,559 | -5.26 | 44,830,464 | 54,412,000 | -9,581,536 | -17.61 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 8,483,441 | 8,984,000 | -500,559 | -5.57 | 44,802,464 | 54,208,000 | -9,405,536 | -17.35 |
| 其他 | 118,324,000 | 8,483,441 | 8,984,000 | -500,559 | -5.57 | 44,802,464 | 54,208,000 | -9,405,536 | -17.35 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 | 204,000 | -176,000 | -86.27 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 | 204,000 | -176,000 | -86.27 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | 17,778,759 | | 17,778,759 | | 27,187,252 | | 27,187,252 | |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 37,608,406 | 9,243,000 | 28,365,406 | 306.89 |

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112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 | 345,556,340 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,466,693 | 7.37 |
| 流動資產 | 11 | 52,644,653 | 15.23 | 流動負債 | 21 | 13,669,052 | 3.96 |
| 現金 | 1101 | 50,784,157 | 14.70 | 應付款項 | 2102 | 13,669,052 | 3.96 |
| 銀行存款 | 110102 | 50,734,157 | 14.68 | 應付代收款 | 210203 | 13,669,052 | 3.96 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 36,620,840 | 10.60 | 其他負債 | 28 | 11,797,641 | 3.41 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 937,566 | 0.27 | 什項負債 | 2801 | 11,797,641 | 3.41 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 13,175,751 | 3.81 | 存入保證金 | 280104 | 1,330,874 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,860,496 | 0.54 | 保證金 | 280104-Y | 995,000 | 0.29 |
| 預付費用 | 110804 | 1,860,496 | 0.54 | 保固金 | 280104-Z | 335,874 | 0.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,860,496 | 0.54 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.02 |
| 固定資產 | 14 | 282,427,279 | 81.73 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 36,321 | 0.01 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 61.35 | 淨資產 | 3 | 320,089,647 | 92.63 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 61.35 | 淨資產 | 31 | 320,089,647 | 92.63 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 320,089,647 | 92.63 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 3.92 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 84.71 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | -13,494,619 | -3.91 | 本期賸餘 | 310102 | 27,354,435 | 7.92 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 56,507,253 | 16.35 | 合計： | | 345,556,340 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 104,758,287 | 30.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -13.96 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,526,550 | 2.18 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,735,257 | 6.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,208,707 | -4.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 506,572 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,370,511 | 0.69 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,863,939 | -0.54 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,822,931 | 1.69 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,774,979 | 6.59 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,952,048 | -4.91 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 合計： | | 345,556,340 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 26,290,200 | 72,187,145 |
| 徵收及依法分配收入 | | 80 |
| 違規罰款收入 | | 80 |
| 財產收益 | 102,600 | 512,429 |
| 廢舊物品售價收入 | | 2,160 |
| 其他財產收入 | 102,600 | 510,269 |
| 政府撥入收入 | 26,187,600 | 71,662,476 |
| 公庫撥款收入 | 25,946,540 | 71,381,595 |
| 政府其他撥入收入 | 241,060 | 280,881 |
| 其他收入 | | 12,160 |
| 雜項收入 | | 12,160 |
| 支出 | 8,483,441 | 44,832,710 |
| 人事支出 | 7,888,546 | 43,299,030 |
| 人事支出 | 7,888,546 | 43,299,030 |
| 業務支出 | 361,832 | 1,082,810 |
| 業務支出 | 361,832 | 1,082,810 |
| 財產損失 | | 30,246 |
| 財產交易損失 | | 30,246 |
| 其他支出 | 233,063 | 420,624 |
| 其他支出 | 233,063 | 420,624 |
| 本期賸餘（短絀） | 17,806,759 | 27,354,435 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 320,089,647 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | | 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 | 117,324,000 | 10,900 | 9,151,000 | -9,140,100 | -99.88 | 72,028,616 | 63,563,000 | 8,465,616 | 13.32 |
| 徵收及依法分配收入 | | 2,500 | | 2,500 | | 2,580 | | 2,580 | |
| 違規罰款收入 | | 2,500 | | 2,500 | | 2,580 | | 2,580 | |
| 財產收入 | 210,000 | 8,400 | | 8,400 | | 351,400 | | 351,400 | |
| 財產處分收入 | | | | | | 2,160 | | 2,160 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 200,000 | 8,400 | | 8,400 | | 349,240 | | 349,240 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | | 8,495,000 | -8,495,000 | -100.00 | 71,662,476 | 62,907,000 | 8,755,476 | 13.92 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | | 8,495,000 | -8,495,000 | -100.00 | 71,381,595 | 62,907,000 | 8,474,595 | 13.47 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 280,881 | | 280,881 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | 656,000 | -656,000 | -100.00 | | 656,000 | -656,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | 656,000 | -656,000 | -100.00 | | 656,000 | -656,000 | -100.00 |
| 其他收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 雜項收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 8,382,916 | 9,151,000 | -768,084 | -8.39 | 53,213,380 | 63,563,000 | -10,349,620 | -16.28 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 8,382,916 | 8,947,000 | -564,084 | -6.30 | 53,185,380 | 63,155,000 | -9,969,620 | -15.79 |
| 其他 | 118,324,000 | 8,382,916 | 8,947,000 | -564,084 | -6.30 | 53,185,380 | 63,155,000 | -9,969,620 | -15.79 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | | 204,000 | -204,000 | -100.00 | 28,000 | 408,000 | -380,000 | -93.14 |
| 購建固定資產 | 600,000 | | 204,000 | -204,000 | -100.00 | 28,000 | 408,000 | -380,000 | -93.14 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -8,372,016 | | -8,372,016 | | 18,815,236 | | 18,815,236 | |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 29,236,390 | 9,243,000 | 19,993,390 | 216.31 |

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112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 | 337,410,520 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,477,669 | 7.55 |
| 流動資產 | 11 | 44,283,613 | 13.12 | 流動負債 | 21 | 13,451,070 | 3.99 |
| 現金 | 1101 | 42,137,462 | 12.49 | 應付款項 | 2102 | 13,451,070 | 3.99 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,087,462 | 12.47 | 應付代收款 | 210203 | 13,451,070 | 3.99 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 28,149,266 | 8.34 | 其他負債 | 28 | 12,026,599 | 3.56 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,037,124 | 0.31 | 什項負債 | 2801 | 12,026,599 | 3.56 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,901,072 | 3.82 | 存入保證金 | 280104 | 1,578,874 | 0.47 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 2,146,151 | 0.64 | 保證金 | 280104-Y | 1,205,000 | 0.36 |
| 預付費用 | 110804 | 2,146,151 | 0.64 | 保固金 | 280104-Z | 373,874 | 0.11 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,146,151 | 0.64 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.09 |
| 固定資產 | 14 | 282,642,499 | 83.77 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 17,279 | 0.01 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 62.83 | 淨資產 | 3 | 311,932,851 | 92.45 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 62.83 | 淨資產 | 31 | 311,932,851 | 92.45 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 311,932,851 | 92.45 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.02 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 86.76 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | -13,494,619 | -4.00 | 本期賸餘 | 310102 | 19,197,639 | 5.69 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 56,693,213 | 16.80 | 合計： | | 337,410,520 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 104,944,247 | 31.10 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.30 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,531,010 | 2.23 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,739,717 | 7.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,208,707 | -4.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 531,372 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,395,311 | 0.71 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,863,939 | -0.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,822,931 | 1.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,774,979 | 6.75 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,952,048 | -5.02 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 合計： | | 337,410,520 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 226,120 | 72,413,265 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,500 | 2,580 |
| 違規罰款收入 | 2,500 | 2,580 |
| 財產收益 | 223,620 | 736,049 |
| 廢舊物品售價收入 | | 2,160 |
| 其他財產收入 | 223,620 | 733,889 |
| 政府撥入收入 | | 71,662,476 |
| 公庫撥款收入 | | 71,381,595 |
| 政府其他撥入收入 | | 280,881 |
| 其他收入 | | 12,160 |
| 雜項收入 | | 12,160 |
| 支出 | 8,382,916 | 53,215,626 |
| 人事支出 | 7,663,474 | 50,962,504 |
| 人事支出 | 7,663,474 | 50,962,504 |
| 業務支出 | 530,159 | 1,612,969 |
| 業務支出 | 530,159 | 1,612,969 |
| 財產損失 | | 30,246 |
| 財產交易損失 | | 30,246 |
| 其他支出 | 189,283 | 609,907 |
| 其他支出 | 189,283 | 609,907 |
| 本期賸餘（短絀） | -8,156,796 | 19,197,639 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 311,932,851 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------|------------|-------------|----------|
| | | 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 | 117,324,000 | 687,617 | 8,430,000 | -7,742,383 | -91.84 | 72,716,233 | 71,993,000 | 723,233 | 1.00 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 3,580 | | 3,580 | |
| 違規罰款收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 3,580 | | 3,580 | |
| 財產收入 | 210,000 | 121,617 | 5,000 | 116,617 | 2,332.34 | 473,017 | 5,000 | 468,017 | 9,360.34 |
| 財產處分收入 | | | | | | 2,160 | | 2,160 | |
| 利息收入 | 10,000 | 32,217 | 5,000 | 27,217 | 544.34 | 32,217 | 5,000 | 27,217 | 544.34 |
| 其他財產收入 | 200,000 | 89,400 | | 89,400 | | 438,640 | | 438,640 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | 70,900 | 8,425,000 | -8,354,100 | -99.16 | 71,733,376 | 71,332,000 | 401,376 | 0.56 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | 10,635 | 8,425,000 | -8,414,365 | -99.87 | 71,392,230 | 71,332,000 | 60,230 | 0.08 |
| 政府其他撥入收入 | | 60,265 | | 60,265 | | 341,146 | | 341,146 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | 494,100 | | 494,100 | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | 494,100 | | 494,100 | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 其他收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 雜項收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 8,476,941 | 8,430,000 | 46,941 | 0.56 | 61,690,321 | 71,993,000 | -10,302,679 | -14.31 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 8,476,941 | 8,430,000 | 46,941 | 0.56 | 61,662,321 | 71,585,000 | -9,922,679 | -13.86 |
| 其他 | 118,324,000 | 8,476,941 | 8,430,000 | 46,941 | 0.56 | 61,662,321 | 71,585,000 | -9,922,679 | -13.86 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | | | | | 28,000 | 408,000 | -380,000 | -93.14 |
| 購建固定資產 | 600,000 | | | | | 28,000 | 408,000 | -380,000 | -93.14 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -7,789,324 | | -7,789,324 | | 11,025,912 | | 11,025,912 | |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 21,447,066 | 9,243,000 | 12,204,066 | 132.04 |

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112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 | 328,651,508 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,067,981 | 7.02 |
| 流動資產 | 11 | 34,084,601 | 10.37 | 流動負債 | 21 | 10,586,661 | 3.22 |
| 現金 | 1101 | 32,105,324 | 9.77 | 應付款項 | 2102 | 10,586,661 | 3.22 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,055,324 | 9.75 | 應付代收款 | 210203 | 10,586,661 | 3.22 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 21,036,894 | 6.40 | 其他負債 | 28 | 12,481,320 | 3.80 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 360,172 | 0.11 | 什項負債 | 2801 | 12,481,320 | 3.80 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,658,258 | 3.24 | 存入保證金 | 280104 | 2,050,874 | 0.62 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,979,277 | 0.60 | 保證金 | 280104-Y | 1,677,000 | 0.51 |
| 預付費用 | 110804 | 1,979,277 | 0.60 | 保固金 | 280104-Z | 373,874 | 0.11 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.17 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,979,277 | 0.60 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 284,082,499 | 86.44 | 淨資產 | 3 | 305,583,527 | 92.98 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 64.51 | 淨資產 | 31 | 305,583,527 | 92.98 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 64.51 | 淨資產 | 3101 | 305,583,527 | 92.98 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 89.07 |

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)1,099,175元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.13 | 本期賸餘 | 310102 | 12,848,315 | 3.91 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,494,619 | -4.11 | 合計： | | 328,651,508 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 58,093,213 | 17.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,344,247 | 32.36 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.68 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,556,010 | 2.30 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,764,717 | 7.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,208,707 | -4.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 531,372 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,395,311 | 0.73 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,863,939 | -0.57 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,837,931 | 1.78 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,789,979 | 6.93 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,952,048 | -5.16 | | | | |
| 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 16 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.17 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.17 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.17 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.17 | | | | |
| 合計： | | 328,651,508 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,127,617 | 74,540,882 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000 | 3,580 |
| 違規罰款收入 | 1,000 | 3,580 |
| 財產收益 | 1,561,617 | 2,297,666 |
| 財產孳息收入 | 32,217 | 32,217 |
| 廢舊物品售價收入 | | 2,160 |
| 其他財產收入 | 1,529,400 | 2,263,289 |
| 政府撥入收入 | 70,900 | 71,733,376 |
| 公庫撥款收入 | 10,635 | 71,392,230 |
| 政府其他撥入收入 | 60,265 | 341,146 |
| 教學收入 | 494,100 | 494,100 |
| 學雜費收入 | 494,100 | 494,100 |
| 其他收入 | | 12,160 |
| 雜項收入 | | 12,160 |
| 支出 | 8,476,941 | 61,692,567 |
| 人事支出 | 7,799,989 | 58,762,493 |
| 人事支出 | 7,799,989 | 58,762,493 |
| 業務支出 | 331,399 | 1,944,368 |
| 業務支出 | 331,399 | 1,944,368 |
| 財產損失 | | 30,246 |
| 財產交易損失 | | 30,246 |
| 其他支出 | 345,553 | 955,460 |
| 其他支出 | 345,553 | 955,460 |

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112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） | -6,349,324 | 12,848,315 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 305,583,527 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| | | 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 | 117,324,000 | 27,660,162 | 9,719,000 | 17,941,162 | 184.60 | 100,376,395 | 81,712,000 | 18,664,395 | 22.84 |
| 徵收及依法分配收入 | | 200 | | 200 | | 3,780 | | 3,780 | |
| 違規罰款收入 | | 200 | | 200 | | 3,780 | | 3,780 | |
| 財產收入 | 210,000 | 102,000 | | 102,000 | | 575,017 | 5,000 | 570,017 | 11,400.34 |
| 財產處分收入 | | | | | | 2,160 | | 2,160 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | 32,217 | 5,000 | 27,217 | 544.34 |
| 其他財產收入 | 200,000 | 102,000 | | 102,000 | | 540,640 | | 540,640 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | 27,557,962 | 9,719,000 | 17,838,962 | 183.55 | 99,291,338 | 81,051,000 | 18,240,338 | 22.50 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | 27,114,851 | 9,719,000 | 17,395,851 | 178.99 | 98,507,081 | 81,051,000 | 17,456,081 | 21.54 |
| 政府其他撥入收入 | | 443,111 | | 443,111 | | 784,257 | | 784,257 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 其他收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 雜項收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 8,237,125 | 9,719,000 | -1,481,875 | -15.25 | 69,927,446 | 81,712,000 | -11,784,554 | -14.42 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 8,193,125 | 9,719,000 | -1,525,875 | -15.70 | 69,855,446 | 81,304,000 | -11,448,554 | -14.08 |
| 其他 | 118,324,000 | 8,193,125 | 9,719,000 | -1,525,875 | -15.70 | 69,855,446 | 81,304,000 | -11,448,554 | -14.08 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 44,000 | | 44,000 | | 72,000 | 408,000 | -336,000 | -82.35 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 44,000 | | 44,000 | | 72,000 | 408,000 | -336,000 | -82.35 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | 19,423,037 | | 19,423,037 | | 30,448,949 | | 30,448,949 | |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 40,870,103 | 9,243,000 | 31,627,103 | 342.17 |

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112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 | 345,624,000 | 100.00 | 負債 | 2 | 20,587,035 | 5.96 |
| 流動資產 | 11 | 51,026,692 | 14.76 | 流動負債 | 21 | 8,253,715 | 2.39 |
| 現金 | 1101 | 49,180,648 | 14.23 | 應付款項 | 2102 | 8,253,715 | 2.39 |
| 銀行存款 | 110102 | 49,130,648 | 14.22 | 應付代收款 | 210203 | 8,253,715 | 2.39 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 40,359,220 | 11.68 | 其他負債 | 28 | 12,333,320 | 3.57 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 460,883 | 0.13 | 什項負債 | 2801 | 12,333,320 | 3.57 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 8,310,545 | 2.40 | 存入保證金 | 280104 | 1,902,874 | 0.55 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,846,044 | 0.53 | 保證金 | 280104-Y | 1,529,000 | 0.44 |
| 預付費用 | 110804 | 1,846,044 | 0.53 | 保固金 | 280104-Z | 373,874 | 0.11 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.02 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,846,044 | 0.53 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 284,112,900 | 82.20 | 淨資產 | 3 | 325,036,965 | 94.04 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 61.34 | 淨資產 | 31 | 325,036,965 | 94.04 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 61.34 | 淨資產 | 3101 | 325,036,965 | 94.04 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 84.70 |

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)1,099,175元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 3.92 | 本期賸餘 | 310102 | 32,301,753 | 9.35 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,494,619 | -3.90 | 合計： | | 345,624,000 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 58,093,213 | 16.81 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,344,247 | 30.77 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -13.96 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,590,749 | 2.20 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,883,241 | 6.62 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,292,492 | -4.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 531,147 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,372,811 | 0.69 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,841,664 | -0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,833,818 | 1.69 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,378,196 | 6.47 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,544,378 | -4.79 | | | | |
| 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 16 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.02 | | | | |
| 合計： | | 345,624,000 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年7月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 27,660,162 | 102,201,044 |
| 徵收及依法分配收入 | 200 | 3,780 |
| 違規罰款收入 | 200 | 3,780 |
| 財產收益 | 102,000 | 2,399,666 |
| 財產孳息收入 | | 32,217 |
| 廢舊物品售價收入 | | 2,160 |
| 其他財產收入 | 102,000 | 2,365,289 |
| 政府撥入收入 | 27,557,962 | 99,291,338 |
| 公庫撥款收入 | 27,114,851 | 98,507,081 |
| 政府其他撥入收入 | 443,111 | 784,257 |
| 教學收入 | | 494,100 |
| 學雜費收入 | | 494,100 |
| 其他收入 | | 12,160 |
| 雜項收入 | | 12,160 |
| 支出 | 8,206,724 | 69,899,291 |
| 人事支出 | 7,532,836 | 66,295,329 |
| 人事支出 | 7,532,836 | 66,295,329 |
| 業務支出 | 463,439 | 2,407,807 |
| 業務支出 | 463,439 | 2,407,807 |
| 財產損失 | 13,599 | 43,845 |
| 財產交易損失 | 13,599 | 43,845 |
| 其他支出 | 196,850 | 1,152,310 |
| 其他支出 | 196,850 | 1,152,310 |

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112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） | 19,453,438 | 32,301,753 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 325,036,965 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| | | 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 | 117,324,000 | 5,730 | 9,104,000 | -9,098,270 | -99.94 | 100,382,125 | 90,816,000 | 9,566,125 | 10.53 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 3,780 | | 3,780 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 3,780 | | 3,780 | |
| 財產收入 | 210,000 | 5,730 | | 5,730 | | 580,747 | 5,000 | 575,747 | 11,514.94 |
| 財產處分收入 | | 5,730 | | 5,730 | | 7,890 | | 7,890 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | 32,217 | 5,000 | 27,217 | 544.34 |
| 其他財產收入 | 200,000 | | | | | 540,640 | | 540,640 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | | 9,104,000 | -9,104,000 | -100.00 | 99,291,338 | 90,155,000 | 9,136,338 | 10.13 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | | 9,104,000 | -9,104,000 | -100.00 | 98,507,081 | 90,155,000 | 8,352,081 | 9.26 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 784,257 | | 784,257 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 其他收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 雜項收入 | | | | | | 12,160 | | 12,160 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 9,297,830 | 9,504,000 | -206,170 | -2.17 | 79,225,276 | 91,216,000 | -11,990,724 | -13.15 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 9,232,422 | 9,312,000 | -79,578 | -0.85 | 79,087,868 | 90,616,000 | -11,528,132 | -12.72 |
| 其他 | 118,324,000 | 9,232,422 | 9,312,000 | -79,578 | -0.85 | 79,087,868 | 90,616,000 | -11,528,132 | -12.72 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 65,408 | 192,000 | -126,592 | -65.93 | 137,408 | 600,000 | -462,592 | -77.10 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 65,408 | 192,000 | -126,592 | -65.93 | 137,408 | 600,000 | -462,592 | -77.10 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -9,292,100 | -400,000 | -8,892,100 | 2,223.03 | 21,156,849 | -400,000 | 21,556,849 | -5,389.21 |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 31,578,003 | 8,843,000 | 22,735,003 | 257.10 |

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112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 | 337,230,740 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,400,467 | 6.35 |
| 流動資產 | 11 | 42,548,024 | 12.62 | 流動負債 | 21 | 8,971,147 | 2.66 |
| 現金 | 1101 | 40,289,246 | 11.95 | 應付款項 | 2102 | 8,971,147 | 2.66 |
| 銀行存款 | 110102 | 40,239,246 | 11.93 | 應付代收款 | 210203 | 8,971,147 | 2.66 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 30,872,515 | 9.15 | 其他負債 | 28 | 12,429,320 | 3.69 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 655,488 | 0.19 | 什項負債 | 2801 | 12,429,320 | 3.69 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 8,711,243 | 2.58 | 存入保證金 | 280104 | 1,998,874 | 0.59 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 2,258,778 | 0.67 | 保證金 | 280104-Y | 1,747,000 | 0.52 |
| 預付費用 | 110804 | 2,258,778 | 0.67 | 保固金 | 280104-Z | 251,874 | 0.07 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.09 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,258,778 | 0.67 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 284,198,308 | 84.27 | 淨資產 | 3 | 315,830,273 | 93.65 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 62.86 | 淨資產 | 31 | 315,830,273 | 93.65 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 62.86 | 淨資產 | 3101 | 315,830,273 | 93.65 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 86.81 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.02 | 本期賸餘 | 310102 | 23,095,061 | 6.85 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,494,619 | -4.00 | 合計： | | 337,230,740 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 58,093,213 | 17.23 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,344,247 | 31.53 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,656,157 | 2.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,948,649 | 6.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,292,492 | -4.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 531,147 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,372,811 | 0.70 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,841,664 | -0.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,853,818 | 1.74 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,398,196 | 6.64 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,544,378 | -4.91 | | | | |
| 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 16 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.09 | | | | |
| 合計： | | 337,230,740 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 25,730 | 102,226,774 |
| 徵收及依法分配收入 | | 3,780 |
| 違規罰款收入 | | 3,780 |
| 財產收益 | 25,730 | 2,425,396 |
| 財產孳息收入 | | 32,217 |
| 廢舊物品售價收入 | 5,730 | 7,890 |
| 其他財產收入 | 20,000 | 2,385,289 |
| 政府撥入收入 | | 99,291,338 |
| 公庫撥款收入 | | 98,507,081 |
| 政府其他撥入收入 | | 784,257 |
| 教學收入 | | 494,100 |
| 學雜費收入 | | 494,100 |
| 其他收入 | | 12,160 |
| 雜項收入 | | 12,160 |
| 支出 | 9,232,422 | 79,131,713 |
| 人事支出 | 8,567,027 | 74,862,356 |
| 人事支出 | 8,567,027 | 74,862,356 |
| 業務支出 | 560,494 | 2,968,301 |
| 業務支出 | 560,494 | 2,968,301 |
| 財產損失 | | 43,845 |
| 財產交易損失 | | 43,845 |
| 其他支出 | 104,901 | 1,257,211 |
| 其他支出 | 104,901 | 1,257,211 |

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112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） | -9,206,692 | 23,095,061 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 315,830,273 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 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 | 117,324,000 | 442,200 | 14,176,000 | -13,733,800 | -96.88 | 100,824,325 | 104,992,000 | -4,167,675 | -3.97 |
| 徵收及依法分配收入 | | 200 | | 200 | | 3,980 | | 3,980 | |
| 違規罰款收入 | | 200 | | 200 | | 3,980 | | 3,980 | |
| 財產收入 | 210,000 | 156,800 | | 156,800 | | 737,547 | 5,000 | 732,547 | 14,650.94 |
| 財產處分收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 9,890 | | 9,890 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | 32,217 | 5,000 | 27,217 | 544.34 |
| 其他財產收入 | 200,000 | 154,800 | | 154,800 | | 695,440 | | 695,440 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | 280,000 | 14,176,000 | -13,896,000 | -98.02 | 99,571,338 | 104,331,000 | -4,759,662 | -4.56 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | 39,200 | 14,176,000 | -14,136,800 | -99.72 | 98,546,281 | 104,331,000 | -5,784,719 | -5.54 |
| 政府其他撥入收入 | | 240,800 | | 240,800 | | 1,025,057 | | 1,025,057 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 其他收入 | | 5,200 | | 5,200 | | 17,360 | | 17,360 | |
| 雜項收入 | | 5,200 | | 5,200 | | 17,360 | | 17,360 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 13,531,409 | 14,576,000 | -1,044,591 | -7.17 | 92,756,685 | 105,792,000 | -13,035,315 | -12.32 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 13,465,018 | 14,576,000 | -1,110,982 | -7.62 | 92,552,886 | 105,192,000 | -12,639,114 | -12.02 |
| 其他 | 118,324,000 | 13,465,018 | 14,576,000 | -1,110,982 | -7.62 | 92,552,886 | 105,192,000 | -12,639,114 | -12.02 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 66,391 | | 66,391 | | 203,799 | 600,000 | -396,201 | -66.03 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 66,391 | | 66,391 | | 203,799 | 600,000 | -396,201 | -66.03 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -13,089,209 | -400,000 | -12,689,209 | 3,172.30 | 8,067,640 | -800,000 | 8,867,640 | -1,108.46 |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 18,488,794 | 8,443,000 | 10,045,794 | 118.98 |

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112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 | 330,549,284 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,347,029 | 7.67 |
| 流動資產 | 11 | 33,405,377 | 10.11 | 流動負債 | 21 | 11,407,752 | 3.45 |
| 現金 | 1101 | 30,994,089 | 9.38 | 應付款項 | 2102 | 11,407,752 | 3.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,944,089 | 9.36 | 應付代收款 | 210203 | 11,407,752 | 3.45 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 17,442,375 | 5.28 | 其他負債 | 28 | 13,939,277 | 4.22 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 996,419 | 0.30 | 什項負債 | 2801 | 13,939,277 | 4.22 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,505,295 | 3.78 | 存入保證金 | 280104 | 2,030,874 | 0.61 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 8,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 2,411,288 | 0.73 | 保證金 | 280104-Y | 1,667,000 | 0.50 |
| 預付費用 | 110804 | 2,411,288 | 0.73 | 保固金 | 280104-Z | 355,874 | 0.11 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.16 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,411,288 | 0.73 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,477,957 | 0.45 |
| 固定資產 | 14 | 286,659,499 | 86.72 | 淨資產 | 3 | 305,202,255 | 92.33 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 64.14 | 淨資產 | 31 | 305,202,255 | 92.33 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 64.14 | 淨資產 | 3101 | 305,202,255 | 92.33 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 88.56 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.10 | 本期賸餘 | 310102 | 12,467,043 | 3.77 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,494,619 | -4.08 | 合計： | | 330,549,284 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 58,093,213 | 17.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,344,247 | 32.17 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.60 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,051,157 | 2.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,343,649 | 7.06 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,292,492 | -4.63 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 531,147 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,372,811 | 0.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,841,664 | -0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,920,009 | 2.40 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,464,387 | 7.40 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,544,378 | -5.01 | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 16 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.16 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.16 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.16 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.16 | | | | |
| 合計： | | 330,549,284 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年9月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,837,000 | 105,063,774 |
| 徵收及依法分配收入 | 200 | 3,980 |
| 違規罰款收入 | 200 | 3,980 |
| 財產收益 | 2,551,600 | 4,976,996 |
| 財產孳息收入 | | 32,217 |
| 廢舊物品售價收入 | 2,000 | 9,890 |
| 其他財產收入 | 2,549,600 | 4,934,889 |
| 政府撥入收入 | 280,000 | 99,571,338 |
| 公庫撥款收入 | 39,200 | 98,546,281 |
| 政府其他撥入收入 | 240,800 | 1,025,057 |
| 教學收入 | | 494,100 |
| 學雜費收入 | | 494,100 |
| 其他收入 | 5,200 | 17,360 |
| 雜項收入 | 5,200 | 17,360 |
| 支出 | 13,465,018 | 92,596,731 |
| 人事支出 | 13,092,949 | 87,955,305 |
| 人事支出 | 13,092,949 | 87,955,305 |
| 業務支出 | 329,127 | 3,297,428 |
| 業務支出 | 329,127 | 3,297,428 |
| 財產損失 | | 43,845 |
| 財產交易損失 | | 43,845 |
| 其他支出 | 42,942 | 1,300,153 |
| 其他支出 | 42,942 | 1,300,153 |

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112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） | -10,628,018 | 12,467,043 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 305,202,255 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 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 | 117,324,000 | 11,954,456 | 6,043,000 | 5,911,456 | 97.82 | 112,778,781 | 111,035,000 | 1,743,781 | 1.57 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 3,980 | | 3,980 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 3,980 | | 3,980 | |
| 財產收入 | 210,000 | 74,400 | | 74,400 | | 811,947 | 5,000 | 806,947 | 16,138.94 |
| 財產處分收入 | | | | | | 9,890 | | 9,890 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | 32,217 | 5,000 | 27,217 | 544.34 |
| 其他財產收入 | 200,000 | 74,400 | | 74,400 | | 769,840 | | 769,840 | |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | 11,880,056 | 6,043,000 | 5,837,056 | 96.59 | 111,451,394 | 110,374,000 | 1,077,394 | 0.98 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | 11,533,894 | 6,043,000 | 5,490,894 | 90.86 | 110,080,175 | 110,374,000 | -293,825 | -0.27 |
| 政府其他撥入收入 | | 346,162 | | 346,162 | | 1,371,219 | | 1,371,219 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | 494,100 | 656,000 | -161,900 | -24.68 |
| 其他收入 | | | | | | 17,360 | | 17,360 | |
| 雜項收入 | | | | | | 17,360 | | 17,360 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 9,170,664 | 6,443,000 | 2,727,664 | 42.34 | 101,927,349 | 112,235,000 | -10,307,651 | -9.18 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 9,096,837 | 6,443,000 | 2,653,837 | 41.19 | 101,649,723 | 111,635,000 | -9,985,277 | -8.94 |
| 其他 | 118,324,000 | 9,096,837 | 6,443,000 | 2,653,837 | 41.19 | 101,649,723 | 111,635,000 | -9,985,277 | -8.94 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 73,827 | | 73,827 | | 277,626 | 600,000 | -322,374 | -53.73 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 73,827 | | 73,827 | | 277,626 | 600,000 | -322,374 | -53.73 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | 2,783,792 | -400,000 | 3,183,792 | -795.95 | 10,851,432 | -1,200,000 | 12,051,432 | -1,004.29 |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 21,272,586 | 8,043,000 | 13,229,586 | 164.49 |

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112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 | 334,117,235 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,376,361 | 7.60 |
| 流動資產 | 11 | 36,218,501 | 10.84 | 流動負債 | 21 | 13,177,200 | 3.94 |
| 現金 | 1101 | 33,326,504 | 9.97 | 應付款項 | 2102 | 13,177,200 | 3.94 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,276,504 | 9.96 | 應付代收款 | 210203 | 13,177,200 | 3.94 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 20,162,892 | 6.03 | 其他負債 | 28 | 12,199,161 | 3.65 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,059,694 | 0.32 | 什項負債 | 2801 | 12,199,161 | 3.65 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,053,918 | 3.61 | 存入保證金 | 280104 | 1,714,874 | 0.51 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 2,891,997 | 0.87 | 保證金 | 280104-Y | 1,336,000 | 0.40 |
| 預付費用 | 110804 | 2,891,997 | 0.87 | 保固金 | 280104-Z | 378,874 | 0.11 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.12 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,891,997 | 0.87 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 53,841 | 0.02 |
| 固定資產 | 14 | 287,414,326 | 86.02 | 淨資產 | 3 | 308,740,874 | 92.40 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 63.45 | 淨資產 | 31 | 308,740,874 | 92.40 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 63.45 | 淨資產 | 3101 | 308,740,874 | 92.40 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 87.61 |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.06 | 本期賸餘 | 310102 | 16,005,662 | 4.79 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,494,619 | -4.04 | 合計： | | 334,117,235 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 58,667,040 | 17.56 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,918,074 | 32.00 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.44 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,180,157 | 2.45 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,472,649 | 7.03 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,292,492 | -4.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 547,147 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,388,811 | 0.71 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,841,664 | -0.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,956,009 | 2.38 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,500,387 | 7.33 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,544,378 | -4.95 | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 16 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,430,446 | 3.12 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.12 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.12 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.12 | | | | |
| 合計： | | 334,117,235 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,635,456 | 117,699,230 |
| 徵收及依法分配收入 | | 3,980 |
| 違規罰款收入 | | 3,980 |
| 財產收益 | 755,400 | 5,732,396 |
| 財產孳息收入 | | 32,217 |
| 廢舊物品售價收入 | | 9,890 |
| 其他財產收入 | 755,400 | 5,690,289 |
| 政府撥入收入 | 11,880,056 | 111,451,394 |
| 公庫撥款收入 | 11,533,894 | 110,080,175 |
| 政府其他撥入收入 | 346,162 | 1,371,219 |
| 教學收入 | | 494,100 |
| 學雜費收入 | | 494,100 |
| 其他收入 | | 17,360 |
| 雜項收入 | | 17,360 |
| 支出 | 9,096,837 | 101,693,568 |
| 人事支出 | 8,362,112 | 96,317,417 |
| 人事支出 | 8,362,112 | 96,317,417 |
| 業務支出 | 562,830 | 3,860,258 |
| 業務支出 | 562,830 | 3,860,258 |
| 財產損失 | | 43,845 |
| 財產交易損失 | | 43,845 |
| 其他支出 | 171,895 | 1,472,048 |
| 其他支出 | 171,895 | 1,472,048 |

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112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） | 3,538,619 | 16,005,662 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 308,740,874 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|---------|
| | | 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 | 117,324,000 | 718,086 | 5,832,000 | -5,113,914 | -87.69 | 113,496,867 | 116,867,000 | -3,370,133 | -2.88 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,500 | | 1,500 | | 5,480 | | 5,480 | |
| 違規罰款收入 | | 1,500 | | 1,500 | | 5,480 | | 5,480 | |
| 財產收入 | 210,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 811,947 | 105,000 | 706,947 | 673.28 |
| 財產處分收入 | | | | | | 9,890 | | 9,890 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | 32,217 | 5,000 | 27,217 | 544.34 |
| 其他財產收入 | 200,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 769,840 | 100,000 | 669,840 | 669.84 |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | | 5,076,000 | -5,076,000 | -100.00 | 111,451,394 | 115,450,000 | -3,998,606 | -3.46 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | | 5,076,000 | -5,076,000 | -100.00 | 110,080,175 | 115,450,000 | -5,369,825 | -4.65 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 1,371,219 | | 1,371,219 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | 453,600 | 656,000 | -202,400 | -30.85 | 947,700 | 1,312,000 | -364,300 | -27.77 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | 453,600 | 656,000 | -202,400 | -30.85 | 947,700 | 1,312,000 | -364,300 | -27.77 |
| 其他收入 | | 262,986 | | 262,986 | | 280,346 | | 280,346 | |
| 雜項收入 | | 262,986 | | 262,986 | | 280,346 | | 280,346 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 8,577,489 | 6,232,000 | 2,345,489 | 37.64 | 110,504,838 | 118,467,000 | -7,962,162 | -6.72 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 8,508,199 | 6,232,000 | 2,276,199 | 36.52 | 110,157,922 | 117,867,000 | -7,709,078 | -6.54 |
| 其他 | 118,324,000 | 8,508,199 | 6,232,000 | 2,276,199 | 36.52 | 110,157,922 | 117,867,000 | -7,709,078 | -6.54 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 69,290 | | 69,290 | | 346,916 | 600,000 | -253,084 | -42.18 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 69,290 | | 69,290 | | 346,916 | 600,000 | -253,084 | -42.18 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -7,859,403 | -400,000 | -7,459,403 | 1,864.85 | 2,992,029 | -1,600,000 | 4,592,029 | -287.00 |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 13,413,183 | 7,643,000 | 5,770,183 | 75.50 |

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112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 | 328,363,557 | 100.00 | 負債 | 2 | 24,007,090 | 7.31 |
| 流動資產 | 11 | 26,989,827 | 8.22 | 流動負債 | 21 | 11,845,792 | 3.61 |
| 現金 | 1101 | 26,061,147 | 7.94 | 應付款項 | 2102 | 11,845,792 | 3.61 |
| 銀行存款 | 110102 | 26,011,147 | 7.92 | 應付代收款 | 210203 | 11,845,792 | 3.61 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 12,254,891 | 3.73 | 其他負債 | 28 | 12,161,298 | 3.70 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,108,292 | 0.34 | 什項負債 | 2801 | 12,161,298 | 3.70 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,647,964 | 3.85 | 存入保證金 | 280104 | 1,681,974 | 0.51 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 928,680 | 0.28 | 保證金 | 280104-Y | 1,278,000 | 0.39 |
| 預付費用 | 110804 | 928,680 | 0.28 | 保固金 | 280104-Z | 403,974 | 0.12 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.18 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 928,680 | 0.28 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 48,878 | 0.01 |
| 固定資產 | 14 | 290,889,322 | 88.59 | 淨資產 | 3 | 304,356,467 | 92.69 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 64.56 | 淨資產 | 31 | 304,356,467 | 92.69 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 64.56 | 淨資產 | 3101 | 304,356,467 | 92.69 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 292,735,212 | 89.15 |

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)1,099,175元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.13 | 本期賸餘 | 310102 | 11,621,255 | 3.54 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,494,619 | -4.11 | 合計： | | 328,363,557 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,696,960 | 18.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 107,947,994 | 32.87 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,251,034 | -14.69 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,746,582 | 2.66 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,136,715 | 7.05 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,390,133 | -4.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 615,412 | 0.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,407,101 | 0.73 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,791,689 | -0.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,766,395 | 2.97 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,181,129 | 7.97 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,414,734 | -5.00 | | | | |
| 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | 16 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 53,962 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,962 | 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： | | 328,363,557 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,135,241 | 121,834,471 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,500 | 5,480 |
| 違規罰款收入 | 1,500 | 5,480 |
| 財產收益 | 3,417,155 | 9,149,551 |
| 財產孳息收入 | | 32,217 |
| 廢舊物品售價收入 | | 9,890 |
| 其他財產收入 | 3,417,155 | 9,107,444 |
| 政府撥入收入 | | 111,451,394 |
| 公庫撥款收入 | | 110,080,175 |
| 政府其他撥入收入 | | 1,371,219 |
| 教學收入 | 453,600 | 947,700 |
| 學雜費收入 | 453,600 | 947,700 |
| 其他收入 | 262,986 | 280,346 |
| 雜項收入 | 262,986 | 280,346 |
| 支出 | 8,519,648 | 110,213,216 |
| 人事支出 | 7,840,797 | 104,158,214 |
| 人事支出 | 7,840,797 | 104,158,214 |
| 業務支出 | 524,567 | 4,384,825 |
| 業務支出 | 524,567 | 4,384,825 |
| 財產損失 | 10,934 | 54,779 |
| 財產交易損失 | 10,934 | 54,779 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 515 | 515 |
| 固定資產折舊 | 515 | 515 |
| 其他支出 | 142,835 | 1,614,883 |
| 其他支出 | 142,835 | 1,614,883 |

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112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） | -4,384,407 | 11,621,255 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 304,356,467 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|---------|------------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------|
| | | 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 | 117,324,000 | 466,687 | 457,000 | 9,687 | 2.12 | 113,963,554 | 117,324,000 | -3,360,446 | -2.86 |
| 徵收及依法分配收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 7,480 | | 7,480 | |
| 違規罰款收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 7,480 | | 7,480 | |
| 財產收入 | 210,000 | 29,587 | 105,000 | -75,413 | -71.82 | 841,534 | 210,000 | 631,534 | 300.73 |
| 財產處分收入 | | | | | | 9,890 | | 9,890 | |
| 利息收入 | 10,000 | 29,587 | 5,000 | 24,587 | 491.74 | 61,804 | 10,000 | 51,804 | 518.04 |
| 其他財產收入 | 200,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 769,840 | 200,000 | 569,840 | 284.92 |
| 政府撥入收入 | 115,802,000 | 435,100 | 352,000 | 83,100 | 23.61 | 111,886,494 | 115,802,000 | -3,915,506 | -3.38 |
| 公庫撥款收入 | 115,802,000 | 123,932 | 352,000 | -228,068 | -64.79 | 110,204,107 | 115,802,000 | -5,597,893 | -4.83 |
| 政府其他撥入收入 | | 311,168 | | 311,168 | | 1,682,387 | | 1,682,387 | |
| 教學收入 | 1,312,000 | | | | | 947,700 | 1,312,000 | -364,300 | -27.77 |
| 學雜費收入 | 1,312,000 | | | | | 947,700 | 1,312,000 | -364,300 | -27.77 |
| 其他收入 | | | | | | 280,346 | | 280,346 | |
| 雜項收入 | | | | | | 280,346 | | 280,346 | |
| 基金用途 | 118,924,000 | 3,595,545 | 457,000 | 3,138,545 | 686.77 | 114,100,383 | 118,924,000 | -4,823,617 | -4.06 |
| 國民教育計畫 | 118,324,000 | 3,356,920 | 457,000 | 2,899,920 | 634.56 | 113,514,842 | 118,324,000 | -4,809,158 | -4.06 |
| 其他 | 118,324,000 | 3,356,920 | 457,000 | 2,899,920 | 634.56 | 113,514,842 | 118,324,000 | -4,809,158 | -4.06 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | 238,625 | | 238,625 | | 585,541 | 600,000 | -14,459 | -2.41 |
| 購建固定資產 | 600,000 | 238,625 | | 238,625 | | 585,541 | 600,000 | -14,459 | -2.41 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,600,000 | -3,128,858 | | -3,128,858 | | -136,829 | -1,600,000 | 1,463,171 | -91.45 |
| 期初基金餘額 | 9,243,000 | | | | | 10,421,154 | 9,243,000 | 1,178,154 | 12.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,643,000 | | | | | 10,284,325 | 7,643,000 | 2,641,325 | 34.56 |

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112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 | 317,197,973 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,972,950 | 7.56 |
| 流動資產 | 11 | 23,826,829 | 7.51 | 流動負債 | 21 | 12,105,530 | 3.82 |
| 現金 | 1101 | 23,601,232 | 7.44 | 應付款項 | 2102 | 12,105,530 | 3.82 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,601,232 | 7.44 | 應付代收款 | 210203 | 12,105,530 | 3.82 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 9,589,621 | 3.02 | 其他負債 | 28 | 11,867,420 | 3.74 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 694,704 | 0.22 | 什項負債 | 2801 | 11,867,420 | 3.74 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 13,316,907 | 4.20 | 存入保證金 | 280104 | 1,436,974 | 0.45 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 225,597 | 0.07 | 保證金 | 280104-Y | 1,063,000 | 0.34 |
| 預付費用 | 110804 | 225,597 | 0.07 | 保固金 | 280104-Z | 373,974 | 0.12 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 10,430,446 | 3.29 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 225,597 | 0.07 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 282,897,230 | 89.19 | 淨資產 | 3 | 293,225,023 | 92.44 |
| 土地 | 1401 | 211,998,870 | 66.83 | 淨資產 | 31 | 293,225,023 | 92.44 |
| 土地 | 140101 | 211,998,870 | 66.83 | 淨資產 | 3101 | 293,225,023 | 92.44 |
| 土地改良物 | 1402 | 65,103 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 293,225,023 | 92.44 |

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)1,099,175元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,559,722 | 4.27 | 合計： | | 317,197,973 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,494,619 | -4.25 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 54,815,475 | 17.28 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 107,947,994 | 34.03 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,132,519 | -16.75 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,810,106 | 2.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,193,548 | 7.31 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,383,442 | -5.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 550,731 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,461,811 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,911,080 | -0.60 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,656,945 | 2.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,308,211 | 8.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,651,266 | -5.56 | | | | |
| 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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112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 | | |
| 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 | 10,430,446 | 3.29 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,430,446 | 3.29 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 10,430,446 | 3.29 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 10,430,446 | 3.29 | | | | |
| 合計： | | 317,197,973 | | | | | |

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)1,099,175元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,323,355元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,260,096元及上年度【無形資產(16)】53,962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】1,376元，係轉帳#198(111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付經費結餘款轉暫收款)及轉帳#192(111學年度公立幼兒園改制增置契進人員(教保員、廚工)第1期經費結餘款轉暫收款)。

(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112年12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 466,687 | 122,301,158 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,000 | 7,480 |
| 違規罰款收入 | 2,000 | 7,480 |
| 財產收益 | 29,587 | 9,179,138 |
| 財產孳息收入 | 29,587 | 61,804 |
| 廢舊物品售價收入 | | 9,890 |
| 其他財產收入 | | 9,107,444 |
| 政府撥入收入 | 435,100 | 111,886,494 |
| 公庫撥款收入 | 123,932 | 110,204,107 |
| 政府其他撥入收入 | 311,168 | 1,682,387 |
| 教學收入 | | 947,700 |
| 學雜費收入 | | 947,700 |
| 其他收入 | | 280,346 |
| 雜項收入 | | 280,346 |
| 支出 | 11,598,131 | 121,811,347 |
| 人事支出 | 2,339,332 | 106,497,546 |
| 人事支出 | 2,339,332 | 106,497,546 |
| 業務支出 | 639,832 | 5,024,657 |
| 業務支出 | 639,832 | 5,024,657 |
| 財產損失 | | 54,779 |
| 財產交易損失 | | 54,779 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,241,211 | 8,241,726 |
| 固定資產折舊 | 8,230,717 | 8,231,232 |
| 無形資產攤銷 | 10,494 | 10,494 |
| 其他支出 | 377,756 | 1,992,639 |
| 其他支出 | 377,756 | 1,992,639 |

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112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） | -11,131,444 | 489,811 |
| 期初淨資產 | | 292,735,212 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 293,225,023 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。