

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 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	124,033,000	62,800	10,935,000	-10,872,200	-99.43	49,102,105	48,385,000	717,105	1.48
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	510,000	61,800		61,800		281,105		281,105	
財產處分收入						905		905	
利息收入	10,000								
其他財產收入	500,000	61,800		61,800		280,200		280,200	
政府撥入收入	122,211,000		10,935,000	-10,935,000	-100.00	48,820,000	48,385,000	435,000	0.90
公庫撥款收入	122,211,000		10,935,000	-10,935,000	-100.00	48,445,900	48,385,000	60,900	0.13
政府其他撥入收入						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	8,691,553	10,935,000	-2,243,447	-20.52	38,258,788	48,385,000	-10,126,212	-20.93
國民教育計畫	125,085,000	8,691,553	10,335,000	-1,643,447	-15.90	38,235,359	47,611,000	-9,375,641	-19.69
其他	125,085,000	8,691,553	10,335,000	-1,643,447	-15.90	38,235,359	47,611,000	-9,375,641	-19.69
建築及設備計畫	1,548,000		600,000	-600,000	-100.00	23,429	774,000	-750,571	-96.97
購建固定資產	1,548,000		600,000	-600,000	-100.00	23,429	774,000	-750,571	-96.97
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-8,628,753		-8,628,753		10,843,317		10,843,317	
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					21,127,642	8,821,000	12,306,642	139.52

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113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	333,140,841	100.00	負債	2	16,270,555	4.88
流動資產	11	37,398,197	11.23	流動負債	21	14,313,581	4.30
現金	1101	36,155,117	10.85	應付款項	2102	14,313,581	4.30
銀行存款	110102	36,105,117	10.84	應付代收款	210203	14,313,581	4.30
公庫存款	110102-1	18,827,103	5.65	其他負債	28	1,956,974	0.59
零用金專戶	110102-2	2,250,539	0.68	什項負債	2801	1,956,974	0.59
保管款專戶	110102-3	15,027,475	4.51	存入保證金	280104	1,956,974	0.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,583,000	0.48
預付款項	1108	1,243,080	0.37	保固金	280104-Z	373,974	0.11
預付費用	110804	1,243,080	0.37	淨資產	3	316,870,286	95.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	316,870,286	95.12
預付費用-預算外	110804-2	1,243,080	0.37	淨資產	3101	316,870,286	95.12
固定資產	14	295,699,176	88.76	累積餘額	310101	293,225,023	88.02
土地	1401	224,154,742	67.29	本期賸餘	310102	11,489,391	3.45
土地	140101	224,154,742	67.29	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		
土地改良物	140201	13,559,722	4.07	合計：		333,140,841	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,494,619	-4.05				
房屋建築及設備	1404	54,815,475	16.45				
房屋建築及設備	140401	107,947,994	32.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,132,519	-15.95				
機械及設備	1405	7,362,462	2.21				
機械及設備	140501	23,705,531	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,343,069	-4.91				
交通及運輸設備	1406	550,731	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,461,811	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,911,080	-0.57				
雜項設備	1407	8,750,663	2.63				
雜項設備	140701	25,780,013	7.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,029,350	-5.11				
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	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	3.31				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.31				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.31				
合計：		333,140,841					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	592,135	49,731,440
徵收及依法分配收入	1,000	1,000
違規罰款收入	1,000	1,000
財產收益	591,135	910,440
廢舊物品售價收入		905
其他財產收入	591,135	909,535
政府撥入收入		48,820,000
公庫撥款收入		48,445,900
政府其他撥入收入		374,100
支出	8,698,243	38,242,049
人事支出	7,981,278	36,468,898
人事支出	7,981,278	36,468,898
業務支出	327,089	852,044
業務支出	327,089	852,044
財產損失	6,690	6,690
財產交易損失	6,690	6,690
其他支出	383,186	914,417
其他支出	383,186	914,417
本期賸餘（短絀）	-8,106,108	11,489,391
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數		12,155,872
期末淨資產		316,870,286

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。