

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

15-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	112,849,000	185,492	8,991,000	-8,805,508	-97.94	48,826,064	48,015,000	811,064	1.69
財產收入	45	510,000	53,400	50,000	3,400	6.80	140,842	120,000	20,842	17.37
財產處分收入	451						42		42	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	500,000	53,400	50,000	3,400	6.80	140,800	120,000	20,800	17.33
政府撥入收入	46	111,400,000		8,941,000	-8,941,000	-100.00	48,531,252	47,895,000	636,252	1.33
公庫撥款收入	462	111,400,000		8,941,000	-8,941,000	-100.00	47,986,150	47,895,000	91,150	0.19
政府其他撥入收入	46Y						545,102		545,102	
教學收入	4S	939,000	153,250		153,250		153,250		153,250	
學雜費收入	4S1	939,000	153,250		153,250		153,250		153,250	
其他收入	4Y		-21,158		-21,158		720		720	
雜項收入	4YY		-21,158		-21,158		720		720	
基金用途	5	113,395,000	8,309,172	8,991,000	-681,828	-7.58	37,488,725	48,015,000	-10,526,275	-21.92
國民教育計畫	53	113,195,000	8,309,172	8,961,000	-651,828	-7.27	37,488,725	47,985,000	-10,496,275	-21.87
國民小學教育	532	113,195,000	8,309,172	8,961,000	-651,828	-7.27	37,488,725	47,985,000	-10,496,275	-21.87
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	80,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-546,000	-8,123,680		-8,123,680		11,337,339		11,337,339	
期初基金餘額	71	3,339,166					4,482,733	3,339,166	1,143,567	34.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,793,166					15,820,072	3,339,166	12,480,906	373.77

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108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	34,295,207	100.00	負債	2	18,475,135	53.87
流動資產	11	24,012,450	70.02	流動負債	21	7,408,878	21.60
現金	111	23,712,223	69.14	應付款項	212	7,408,878	21.60
銀行存款	1112	23,662,223	69.00	應付代收款	2123	7,408,878	21.60
公庫存款	1112-1	14,593,087	42.55	其他負債	22	11,066,257	32.27
零用金專戶	1112-2	1,176,985	3.43	什項負債	221	11,066,257	32.27
保管款專戶	1112-3	7,892,151	23.01	存入保證金	2211	773,500	2.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	338,000	0.99
預付款項	115	300,227	0.88	保固金	2211-Z	435,500	1.27
預付費用	1154	300,227	0.88	應付代管資產	2214	10,282,757	29.98
預付費用-預算外	1154-2	300,227	0.88	暫收及待結轉帳項	2215	10,000	0.03
其他資產	13	10,282,757	29.98	基金餘額	3	15,820,072	46.13
什項資產	131	10,282,757	29.98	基金餘額	31	15,820,072	46.13
代管資產	1316	10,282,757	29.98	基金餘額	311	15,820,072	46.13
代管-土地	1316-1	10,282,757	29.98	累積餘額	3111	4,482,733	13.07
合計：		34,295,207		本期賸餘	3112	11,337,339	33.06

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數776,054元。

(2)107年度公庫存款決算數3,763,087元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		34,295,207	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數776,054元。

(2)107年度公庫存款決算數3,763,087元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

15-83-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				8,309,172	8,961,000	-651,828	-7.27
		累計數				37,488,725	47,985,000	-10,496,275	-21.87
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				8,309,172	8,991,000	-681,828	-7.58
		累計數				37,488,725	48,015,000	-10,526,275	-21.92

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	392,865,513	112,651,780	55,836		316,765		-313,597	280,266,401	
非理財目的之長期投資									
土地	208,575,494							208,575,494	
土地改良物	6,865,187	5,989,648						875,539	
房屋及建築	121,548,017	62,132,330						59,415,687	
機械及設備	22,699,912	17,609,897	28,115		214,112	報廢語音系 統1台、電子記憶式 白板6台 計214,112元。增購 筆記型電 腦1台28,115元。	-211,971	5,115,989	
交通及運輸設備	2,860,835	2,253,153						607,682	

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	29,463,807	24,666,752			102,653		報廢電子式黑白 板1架60,422元、銀 幕3面42,231元。	4,796,028	
購建中固定資產									
電腦軟體	852,261		27,721				107年12月31日無形 資產攤銷溢提列數 轉正27,721元。	879,982	
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：