

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

15-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	114,496,000	48,187,582	22,839,000	25,348,582	110.99	48,187,582	22,839,000	25,348,582	110.99
財產收入	45	360,000	95,500	20,000	75,500	377.50	95,500	20,000	75,500	377.50
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	95,500	20,000	75,500	377.50	95,500	20,000	75,500	377.50
政府撥入收入	46	112,824,000	48,091,769	22,819,000	25,272,769	110.75	48,091,769	22,819,000	25,272,769	110.75
公庫撥款收入	462	112,824,000	47,700,833	22,819,000	24,881,833	109.04	47,700,833	22,819,000	24,881,833	109.04
政府其他撥入收入	46Y		390,936		390,936		390,936		390,936	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
其他收入	4Y		313		313		313		313	
雜項收入	4YY		313		313		313		313	
基金用途	5	115,096,000	13,500,261	22,839,000	-9,338,739	-40.89	13,500,261	22,839,000	-9,338,739	-40.89
國民教育計畫	53	114,896,000	13,500,261	22,839,000	-9,338,739	-40.89	13,500,261	22,839,000	-9,338,739	-40.89
國民小學教育	532	114,896,000	13,500,261	22,839,000	-9,338,739	-40.89	13,500,261	22,839,000	-9,338,739	-40.89
建築及設備計畫	5M	200,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	170,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	34,687,321		34,687,321		34,687,321		34,687,321	
期初基金餘額	71	4,098,085					9,982,336	4,098,085	5,884,251	143.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,498,085					44,669,657	4,098,085	40,571,572	990.01

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110年1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	344,388,906	100.00	負債	2	17,159,363	4.98
流動資產	11	51,398,574	14.92	流動負債	21	5,888,917	1.71
現金	1101	51,218,695	14.87	應付款項	2102	5,888,917	1.71
銀行存款	110102	51,168,695	14.86	應付代收款	210203	5,888,917	1.71
公庫存款	110102-1	44,086,381	12.80	其他負債	28	11,270,446	3.27
零用金專戶	110102-2	533,276	0.15	什項負債	2801	11,270,446	3.27
保管款專戶	110102-3	6,549,038	1.90	存入保證金	280104	840,000	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	437,500	0.13
預付款項	1108	179,879	0.05	保固金	280104-Z	402,500	0.12
預付費用	110804	179,879	0.05	應付代管資產	280107	10,430,446	3.03
預付費用-預算外	110804-2	179,879	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,255,080	81.96	淨資產	3	327,229,543	95.02
土地	1401	211,615,230	61.45	淨資產	31	327,229,543	95.02
土地	140101	211,615,230	61.45	淨資產	3101	327,229,543	95.02
土地改良物	1402	1,954,522	0.57	累積餘額	310101	292,118,363	84.82
土地改良物	140201	8,940,527	2.60	本期賸餘	310102	35,111,180	10.20

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數448,267元。

(2)109年度公庫存款決算數9,946,638元。

(3)109年度9911固定項目淨額282,136,027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110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,986,005	-2.03	合計：		344,388,906	
房屋及建築	1404	61,860,340	17.96				
房屋建築及設備	140401	127,340,603	36.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,480,263	-19.01				
機械及設備	1405	4,096,363	1.19				
機械及設備	140501	23,287,037	6.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,190,674	-5.57				
交通及運輸設備	1406	430,138	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,834,803	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,404,665	-0.70				
雜項設備	1407	2,298,487	0.67				
雜項設備	140701	28,105,096	8.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,806,609	-7.49				
無形資產	16	304,806	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數448,267元。

(2)109年度公庫存款決算數9,946,638元。

(3)109年度9911固定項目淨額282,136,027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110年1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		
無形資產	1601	304,806	0.09				
電腦軟體	160102	304,806	0.09				
其他資產	18	10,430,446	3.03				
什項資產	1801	10,430,446	3.03				
代管資產	180106	10,430,446	3.03				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.03				
合計：		344,388,906					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數448,267元。

(2)109年度公庫存款決算數9,946,638元。

(3)109年度9911固定項目淨額282,136,027元。