

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	114,496,000	349,449	9,378,000	-9,028,551	-96.27	48,617,312	47,614,000	1,003,312	2.11
徵收及依法分配收入	41		5,749		5,749		5,749		5,749	
違規罰款收入	415		5,749		5,749		5,749		5,749	
財產收入	45	360,000	50,800	30,000	20,800	69.33	146,300	80,000	66,300	82.88
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	50,800	30,000	20,800	69.33	146,300	80,000	66,300	82.88
政府撥入收入	46	112,824,000	291,255	9,348,000	-9,056,745	-96.88	48,383,024	47,534,000	849,024	1.79
公庫撥款收入	462	112,824,000	43,688	9,348,000	-9,304,312	-99.53	47,744,521	47,534,000	210,521	0.44
政府其他撥入收入	46Y		247,567		247,567		638,503		638,503	
教學收入	4S	1,312,000					78,100		78,100	
學雜費收入	4S1	1,312,000					78,100		78,100	
其他收入	4Y		1,645		1,645		4,139		4,139	
雜項收入	4YY		1,645		1,645		4,139		4,139	
基金用途	5	115,096,000	8,062,141	9,378,000	-1,315,859	-14.03	35,913,407	47,614,000	-11,700,593	-24.57
國民教育計畫	53	114,896,000	8,062,141	9,298,000	-1,235,859	-13.29	35,913,407	47,534,000	-11,620,593	-24.45
國民小學教育	532	114,896,000	8,062,141	9,298,000	-1,235,859	-13.29	35,913,407	47,534,000	-11,620,593	-24.45
建築及設備計畫	5M	200,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,712,692		-7,712,692		12,703,905		12,703,905	
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					22,686,241	4,098,085	18,588,156	453.58

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	324,840,010	100.00	負債	2	19,436,070	5.98
流動資產	11	31,691,865	9.76	流動負債	21	8,277,374	2.55
現金	1101	30,909,593	9.52	應付款項	2102	8,277,374	2.55
銀行存款	110102	30,859,593	9.50	應付代收款	210203	8,277,374	2.55
公庫存款	110102-1	22,090,970	6.80	其他負債	28	11,158,696	3.44
零用金專戶	110102-2	545,271	0.17	什項負債	2801	11,158,696	3.44
保管款專戶	110102-3	8,223,352	2.53	存入保證金	280104	728,250	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	441,250	0.14
預付款項	1108	782,272	0.24	保固金	280104-Z	287,000	0.09
預付費用	110804	782,272	0.24	應付代管資產	280107	10,430,446	3.21
預付費用-預算外	110804-2	782,272	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,412,893	86.94	淨資產	3	305,403,940	94.02
土地	1401	211,615,230	65.14	淨資產	31	305,403,940	94.02
土地	140101	211,615,230	65.14	淨資產	3101	305,403,940	94.02
土地改良物	1402	1,954,522	0.60	累積餘額	310101	292,118,363	89.93
土地改良物	140201	8,940,527	2.75	本期賸餘	310102	13,285,577	4.09

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。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,986,005	-2.15	合計：		324,840,010	
房屋建築及設備	1404	61,860,340	19.04				
房屋建築及設備	140401	127,340,603	39.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,480,263	-20.16				
機械及設備	1405	4,135,176	1.27				
機械及設備	140501	23,276,548	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,141,372	-5.89				
交通及運輸設備	1406	430,138	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,834,803	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,404,665	-0.74				
雜項設備	1407	2,417,487	0.74				
雜項設備	140701	28,224,096	8.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,806,609	-7.94				
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。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0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		
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	3.21				
什項資產	1801	10,430,446	3.21				
代管資產	180106	10,430,446	3.21				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.21				
合計：		324,840,010					

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。
 (4)109年度應收利息0元、其他應收款0元。