

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 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			
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	24,776,600	8,762,000	16,014,600	182.77	73,393,912	56,376,000	17,017,912	30.19
徵收及依法分配收入	41						5,749		5,749	
違規罰款收入	415						5,749		5,749	
財產收入	45	360,000	9,600	30,000	-20,400	-68.00	155,900	110,000	45,900	41.73
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	9,600	30,000	-20,400	-68.00	155,900	110,000	45,900	41.73
政府撥入收入	46	112,824,000	24,767,000	8,732,000	16,035,000	183.63	73,150,024	56,266,000	16,884,024	30.01
公庫撥款收入	462	112,824,000	24,767,000	8,732,000	16,035,000	183.63	72,511,521	56,266,000	16,245,521	28.87
政府其他撥入收入	46Y						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						4,139		4,139	
雜項收入	4YY						4,139		4,139	
基金用途	5	115,096,000	8,025,383	8,762,000	-736,617	-8.41	43,938,790	56,376,000	-12,437,210	-22.06
國民教育計畫	53	114,896,000	8,025,383	8,762,000	-736,617	-8.41	43,938,790	56,296,000	-12,357,210	-21.95
國民小學教育	532	114,896,000	8,025,383	8,762,000	-736,617	-8.41	43,938,790	56,296,000	-12,357,210	-21.95
建築及設備計畫	5M	200,000						80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	16,751,217		16,751,217		29,455,122		29,455,122	
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					39,437,458	4,098,085	35,339,373	862.34

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4月30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	341,411,520	100.00	負債	2	18,991,495	5.56
流動資產	11	47,998,507	14.06	流動負債	21	7,870,049	2.31
現金	1101	46,978,886	13.76	應付款項	2102	7,870,049	2.31
銀行存款	110102	46,928,886	13.75	應付代收款	210203	7,870,049	2.31
公庫存款	110102-1	38,510,588	11.28	其他負債	28	11,121,446	3.26
零用金專戶	110102-2	876,870	0.26	什項負債	2801	11,121,446	3.26
保管款專戶	110102-3	7,541,428	2.21	存入保證金	280104	691,000	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	410,000	0.12
預付款項	1108	1,019,621	0.30	保固金	280104-Z	281,000	0.08
預付費用	110804	1,019,621	0.30	應付代管資產	280107	10,430,446	3.06
預付費用-預算外	110804-2	1,019,621	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,677,761	82.80	淨資產	3	322,420,025	94.44
土地	1401	211,615,230	61.98	淨資產	31	322,420,025	94.44
土地	140101	211,615,230	61.98	淨資產	3101	322,420,025	94.44
土地改良物	1402	1,954,522	0.57	累積餘額	310101	292,118,363	85.56
土地改良物	140201	8,940,527	2.62	本期賸餘	310102	30,301,662	8.88

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4月30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	-2.05	合計：		341,411,520	
房屋建築及設備	1404	62,125,208	18.20				
房屋建築及設備	140401	127,605,471	37.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,480,263	-19.18				
機械及設備	1405	4,135,176	1.21				
機械及設備	140501	23,276,548	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,141,372	-5.61				
交通及運輸設備	1406	430,138	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,834,803	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,404,665	-0.70				
雜項設備	1407	2,417,487	0.71				
雜項設備	140701	28,224,096	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,806,609	-7.56				
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4月30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	3.06				
什項資產	1801	10,430,446	3.06				
代管資產	180106	10,430,446	3.06				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.06				
合計：		341,411,520					

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。