

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 5 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	80,504	8,753,000	-8,672,496	-99.08	73,474,416	65,129,000	8,345,416	12.81
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	70,000	30,000	40,000	133.33	225,900	140,000	85,900	61.36
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	70,000	30,000	40,000	133.33	225,900	140,000	85,900	61.36
政府撥入收入	46	112,824,000		8,067,000	-8,067,000	-100.00	73,150,024	64,333,000	8,817,024	13.71
公庫撥款收入	462	112,824,000		8,067,000	-8,067,000	-100.00	72,511,521	64,333,000	8,178,521	12.71
政府其他撥入收入	46Y						638,503		638,503	
教學收入	4S	1,312,000	9,900	656,000	-646,100	-98.49	88,000	656,000	-568,000	-86.59
學雜費收入	4S1	1,312,000	9,900	656,000	-646,100	-98.49	88,000	656,000	-568,000	-86.59
其他收入	4Y		604		604		4,743		4,743	
雜項收入	4YY		604		604		4,743		4,743	
基金用途	5	115,096,000	7,947,107	8,753,000	-805,893	-9.21	51,885,897	65,129,000	-13,243,103	-20.33
國民教育計畫	53	114,896,000	7,947,107	8,673,000	-725,893	-8.37	51,885,897	64,969,000	-13,083,103	-20.14
國民小學教育	532	114,896,000	7,947,107	8,673,000	-725,893	-8.37	51,885,897	64,969,000	-13,083,103	-20.14
建築及設備計畫	5M	200,000		80,000	-80,000	-100.00		160,000	-160,000	-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		80,000	-80,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,866,603		-7,866,603		21,588,519		21,588,519	
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					31,570,855	4,098,085	27,472,770	670.38

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5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	334,816,536	100.00	負債	2	20,266,215	6.05
流動資產	11	41,406,624	12.37	流動負債	21	9,215,769	2.75
現金	1101	40,227,435	12.01	應付款項	2102	9,215,769	2.75
銀行存款	110102	40,177,435	12.00	應付代收款	210203	9,215,769	2.75
公庫存款	110102-1	30,417,539	9.08	其他負債	28	11,050,446	3.30
零用金專戶	110102-2	1,103,316	0.33	什項負債	2801	11,050,446	3.30
保管款專戶	110102-3	8,656,580	2.59	存入保證金	280104	620,000	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	315,000	0.09
預付款項	1108	1,179,189	0.35	保固金	280104-Z	305,000	0.09
預付費用	110804	1,179,189	0.35	應付代管資產	280107	10,430,446	3.12
預付費用-預算外	110804-2	1,179,189	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	282,674,660	84.43	淨資產	3	314,550,321	93.95
土地	1401	211,615,230	63.20	淨資產	31	314,550,321	93.95
土地	140101	211,615,230	63.20	淨資產	3101	314,550,321	93.95
土地改良物	1402	1,954,522	0.58	累積餘額	310101	292,118,363	87.25
土地改良物	140201	8,940,527	2.67	本期賸餘	310102	22,431,958	6.70

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5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	-2.09	合計：		334,816,536	
房屋建築及設備	1404	62,125,208	18.55				
房屋建築及設備	140401	127,605,471	38.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,480,263	-19.56				
機械及設備	1405	4,133,032	1.23				
機械及設備	140501	23,062,157	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,929,125	-5.65				
交通及運輸設備	1406	429,572	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,778,155	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,583	-0.70				
雜項設備	1407	2,417,096	0.72				
雜項設備	140701	28,185,010	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,767,914	-7.70				
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5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	3.12				
什項資產	1801	10,430,446	3.12				
代管資產	180106	10,430,446	3.12				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.12				
合計：		334,816,536					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。