

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 9 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	327,100	13,781,000	-13,453,900	-97.63	97,620,854	103,898,000	-6,277,146	-6.04
徵收及依法分配收入	41		1,578		1,578		7,327		7,327	
違規罰款收入	415		1,578		1,578		7,327		7,327	
財產收入	45	360,000	1,390	30,000	-28,610	-95.37	228,828	265,000	-36,172	-13.65
財產處分收入	451		1,390		1,390		1,390		1,390	
利息收入	454	10,000					1,538	5,000	-3,462	-69.24
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	225,900	260,000	-34,100	-13.12
政府撥入收入	46	112,824,000	73,694	13,751,000	-13,677,306	-99.46	96,639,540	102,977,000	-6,337,460	-6.15
公庫撥款收入	462	112,824,000	-54,724	13,751,000	-13,805,724	-100.40	95,538,064	102,977,000	-7,438,936	-7.22
政府其他撥入收入	46Y		128,418		128,418		1,101,476		1,101,476	
教學收入	4S	1,312,000					455,200	656,000	-200,800	-30.61
學雜費收入	4S1	1,312,000					455,200	656,000	-200,800	-30.61
其他收入	4Y		250,438		250,438		289,959		289,959	
雜項收入	4YY		250,438		250,438		289,959		289,959	
基金用途	5	115,096,000	13,354,239	13,981,000	-626,761	-4.48	88,954,582	104,298,000	-15,343,418	-14.71
國民教育計畫	53	114,896,000	13,319,359	13,981,000	-661,641	-4.73	88,859,702	104,098,000	-15,238,298	-14.64
國民小學教育	532	114,896,000	13,319,359	13,981,000	-661,641	-4.73	88,859,702	104,098,000	-15,238,298	-14.64
建築及設備計畫	5M	200,000	34,880		34,880		94,880	200,000	-105,120	-52.56
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000	34,880		34,880		94,880	170,000	-75,120	-44.19
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-13,027,139	-200,000	-12,827,139	6,413.57	8,666,272	-400,000	9,066,272	-2,266.57
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					18,648,608	3,698,085	14,950,523	404.28

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9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	319,274,866	100.00	負債	2	23,053,023	7.22
流動資產	11	31,271,185	9.79	流動負債	21	11,349,577	3.55
現金	1101	29,558,087	9.26	應付款項	2102	11,349,577	3.55
銀行存款	110102	29,508,087	9.24	應付代收款	210203	11,349,577	3.55
公庫存款	110102-1	17,680,165	5.54	其他負債	28	11,703,446	3.67
零用金專戶	110102-2	918,443	0.29	什項負債	2801	11,703,446	3.67
保管款專戶	110102-3	10,909,479	3.42	存入保證金	280104	1,273,000	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	970,000	0.30
預付款項	1108	1,713,098	0.54	保固金	280104-Z	303,000	0.09
預付費用	110804	1,713,098	0.54	應付代管資產	280107	10,430,446	3.27
預付費用-預算外	110804-2	1,713,098	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	277,268,429	86.84	淨資產	3	296,221,843	92.78
土地	1401	211,615,230	66.28	淨資產	31	296,221,843	92.78
土地	140101	211,615,230	66.28	淨資產	3101	296,221,843	92.78
土地改良物	1402	1,954,522	0.61	累積餘額	310101	292,118,363	91.49
土地改良物	140201	8,940,527	2.80	本期賸餘	310102	4,103,480	1.29

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9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	-2.19	合計：		319,274,866	
房屋建築及設備	1404	56,107,197	17.57				
房屋建築及設備	140401	100,982,503	31.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,875,306	-14.06				
機械及設備	1405	4,697,955	1.47				
機械及設備	140501	20,173,671	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,475,716	-4.85				
交通及運輸設備	1406	423,295	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,150,869	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,727,574	-0.54				
雜項設備	1407	2,470,230	0.77				
雜項設備	140701	23,855,578	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,385,348	-6.70				
無形資產	16	304,806	0.10				

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9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	0.10				
電腦軟體	160102	304,806	0.10				
其他資產	18	10,430,446	3.27				
什項資產	1801	10,430,446	3.27				
代管資產	180106	10,430,446	3.27				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.27				
合計：		319,274,866					

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。