

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 11 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	1,040	4,006,000	-4,004,960	-99.97	107,469,042	114,144,000	-6,674,958	-5.85
徵收及依法分配收入	41						7,327		7,327	
違規罰款收入	415						7,327		7,327	
財產收入	45	360,000	1,040	30,000	-28,960	-96.53	229,868	325,000	-95,132	-29.27
財產處分收入	451		1,040		1,040		2,430		2,430	
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	320,000	-94,100	-29.41
政府撥入收入	46	112,824,000		3,320,000	-3,320,000	-100.00	106,486,540	112,507,000	-6,020,460	-5.35
公庫撥款收入	462	112,824,000		3,320,000	-3,320,000	-100.00	105,385,064	112,507,000	-7,121,936	-6.33
政府其他撥入收入	46Y						1,101,476		1,101,476	
教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	455,200	1,312,000	-856,800	-65.30
學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	455,200	1,312,000	-856,800	-65.30
其他收入	4Y						290,107		290,107	
雜項收入	4YY						290,107		290,107	
基金用途	5	115,096,000	8,050,053	4,006,000	4,044,053	100.95	105,307,532	114,544,000	-9,236,468	-8.06
國民教育計畫	53	114,896,000	8,050,053	4,006,000	4,044,053	100.95	105,159,452	114,344,000	-9,184,548	-8.03
國民小學教育	532	114,896,000	8,050,053	4,006,000	4,044,053	100.95	105,159,452	114,344,000	-9,184,548	-8.03
建築及設備計畫	5M	200,000					148,080	200,000	-51,920	-25.96
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000					148,080	170,000	-21,920	-12.89
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-8,049,013		-8,049,013		2,161,510	-400,000	2,561,510	-640.38
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					12,143,846	3,698,085	8,445,761	228.38

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11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	312,062,361	100.00	負債	2	21,026,211	6.74
流動資產	11	22,739,611	7.29	流動負債	21	9,101,765	2.92
現金	1101	22,005,815	7.05	應付款項	2102	9,101,765	2.92
銀行存款	110102	21,955,815	7.04	應付代收款	210203	9,101,765	2.92
公庫存款	110102-1	10,564,740	3.39	其他負債	28	11,924,446	3.82
零用金專戶	110102-2	1,529,106	0.49	什項負債	2801	11,924,446	3.82
保管款專戶	110102-3	9,861,969	3.16	存入保證金	280104	1,494,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,128,000	0.36
預付款項	1108	733,796	0.24	保固金	280104-Z	366,000	0.12
預付費用	110804	733,796	0.24	應付代管資產	280107	10,430,446	3.34
預付費用-預算外	110804-2	733,796	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	278,587,498	89.27	淨資產	3	291,036,150	93.26
土地	1401	211,768,686	67.86	淨資產	31	291,036,150	93.26
土地	140101	211,768,686	67.86	淨資產	3101	291,036,150	93.26
土地改良物	1402	1,954,522	0.63	累積餘額	310101	292,118,363	93.61
土地改良物	140201	8,940,527	2.86	本期短絀	310103	-1,082,213	-0.35

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11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	-2.24	合計：		312,062,361	
房屋建築及設備	1404	57,107,197	18.30				
房屋建築及設備	140401	101,982,503	32.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,875,306	-14.38				
機械及設備	1405	4,788,856	1.53				
機械及設備	140501	19,848,879	6.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,060,023	-4.83				
交通及運輸設備	1406	423,295	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,150,869	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,727,574	-0.55				
雜項設備	1407	2,544,942	0.82				
雜項設備	140701	21,110,018	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,565,076	-5.95				
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11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	3.34				
什項資產	1801	10,430,446	3.34				
代管資產	180106	10,430,446	3.34				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.34				
合計：		312,062,361					

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。