

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 12 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	976,230	352,000	624,230	177.34	108,445,272	114,496,000	-6,050,728	-5.28
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	4,683	35,000	-30,317	-86.62	234,551	360,000	-125,449	-34.85
財產處分收入	451						2,430		2,430	
利息收入	454	10,000	1,983	5,000	-3,017	-60.34	3,521	10,000	-6,479	-64.79
其他財產收入	45Y	350,000	2,700	30,000	-27,300	-91.00	228,600	350,000	-121,400	-34.69
政府撥入收入	46	112,824,000	355,283	317,000	38,283	12.08	106,841,823	112,824,000	-5,982,177	-5.30
公庫撥款收入	462	112,824,000	131,956	317,000	-185,044	-58.37	105,517,020	112,824,000	-7,306,980	-6.48
政府其他撥入收入	46Y		223,327		223,327		1,324,803		1,324,803	
教學收入	4S	1,312,000	615,600		615,600		1,070,800	1,312,000	-241,200	-18.38
學雜費收入	4S1	1,312,000	615,600		615,600		1,070,800	1,312,000	-241,200	-18.38
其他收入	4Y		664		664		290,771		290,771	
雜項收入	4YY		664		664		290,771		290,771	
基金用途	5	115,096,000	3,077,126	552,000	2,525,126	457.45	108,384,658	115,096,000	-6,711,342	-5.83
國民教育計畫	53	114,896,000	3,026,860	552,000	2,474,860	448.34	108,186,312	114,896,000	-6,709,688	-5.84
國民小學教育	532	114,896,000	3,026,860	552,000	2,474,860	448.34	108,186,312	114,896,000	-6,709,688	-5.84
建築及設備計畫	5M	200,000	50,266		50,266		198,346	200,000	-1,654	-0.83
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000	50,266		50,266		198,346	170,000	28,346	16.67
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,100,896	-200,000	-1,900,896	950.45	60,614	-600,000	660,614	-110.10
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					10,042,950	3,498,085	6,544,865	187.10

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12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	306,985,476	100.00	負債	2	20,777,400	6.77
流動資產	11	20,389,904	6.64	流動負債	21	8,881,007	2.89
現金	1101	19,581,020	6.38	應付款項	2102	8,881,007	2.89
銀行存款	110102	19,581,020	6.38	應付代收款	210203	8,881,007	2.89
公庫存款	110102-1	9,265,092	3.02	其他負債	28	11,896,393	3.88
零用金專戶	110102-2	1,081,805	0.35	什項負債	2801	11,896,393	3.88
保管款專戶	110102-3	9,234,123	3.01	存入保證金	280104	1,162,000	0.38
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	766,000	0.25
預付款項	1108	808,884	0.26	保固金	280104-Z	396,000	0.13
預付費用	110804	808,884	0.26	應付代管資產	280107	10,430,446	3.40
預付費用-預算外	110804-2	808,884	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	303,947	0.10
固定資產	14	276,100,670	89.94	淨資產	3	286,208,076	93.23
土地	1401	211,768,686	68.98	淨資產	31	286,208,076	93.23
土地	140101	211,768,686	68.98	淨資產	3101	286,208,076	93.23
土地改良物	1402	507,079	0.17	累積餘額	310101	286,208,076	93.23
土地改良物	140201	8,940,527	2.91	合計：		306,985,476	

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12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	-8,433,448	-2.75				
房屋建築及設備	1404	56,638,693	18.45				
房屋建築及設備	140401	103,182,712	33.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,544,019	-15.16				
機械及設備	1405	4,425,584	1.44				
機械及設備	140501	20,557,045	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,131,461	-5.25				
交通及運輸設備	1406	297,204	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,150,869	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,853,665	-0.60				
雜項設備	1407	2,463,424	0.80				
雜項設備	140701	22,236,056	7.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,772,632	-6.44				
無形資產	16	64,456	0.02				

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12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	64,456	0.02				
電腦軟體	160102	64,456	0.02				
其他資產	18	10,430,446	3.40				
什項資產	1801	10,430,446	3.40				
代管資產	180106	10,430,446	3.40				
代管-土地	180106-1	10,430,446	3.40				
合計：		306,985,476					

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。