

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	124,033,000	28,719,600	9,879,000	18,840,600	190.71	77,821,705	58,264,000	19,557,705	33.57
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
財產收入	510,000	129,600	165,000	-35,400	-21.45	410,705	165,000	245,705	148.91
財產處分收入						905		905	
利息收入	10,000								
其他財產收入	500,000	129,600	165,000	-35,400	-21.45	409,800	165,000	244,800	148.36
政府撥入收入	122,211,000	28,590,000	9,714,000	18,876,000	194.32	77,410,000	58,099,000	19,311,000	33.24
公庫撥款收入	122,211,000	28,590,000	9,714,000	18,876,000	194.32	77,035,900	58,099,000	18,936,900	32.59
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	126,633,000	9,910,985	9,879,000	31,985	0.32	48,169,773	58,264,000	-10,094,227	-17.32
國民教育計畫	125,085,000	9,868,235	9,879,000	-10,765	-0.11	48,103,594	57,490,000	-9,386,406	-16.33
其他	125,085,000	9,868,235	9,879,000	-10,765	-0.11	48,103,594	57,490,000	-9,386,406	-16.33
建築及設備計畫	1,548,000	42,750		42,750		66,179	774,000	-707,821	-91.45
購建固定資產	1,548,000	42,750		42,750		66,179	774,000	-707,821	-91.45
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	18,808,615		18,808,615		29,651,932		29,651,932	
期初基金餘額	8,821,000					10,284,325	8,821,000	1,463,325	16.59
解繳公庫									
期末基金餘額	6,221,000					39,936,257	8,821,000	31,115,257	352.74

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	353,387,507	100.00	負 債	2	17,665,856	5.00
流動資產	11	57,602,113	16.30	流動負債	21	15,615,034	4.42
現金	1101	56,175,847	15.90	應付款項	2102	15,615,034	4.42
銀行存款	110102	56,125,847	15.88	應付代收款	210203	15,615,034	4.42
公庫存款	110102-1	37,393,542	10.58	其他負債	28	2,050,822	0.58
零用金專戶	110102-2	2,492,715	0.71	什項負債	2801	2,050,822	0.58
保管款專戶	110102-3	16,239,590	4.60	存入保證金	280104	2,036,974	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,583,000	0.45
預付款項	1108	1,426,266	0.40	保固金	280104-Z	453,974	0.13
預付費用	110804	1,426,266	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	13,848	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	335,721,651	95.00
預付費用-預算外	110804-2	1,426,266	0.40	淨資產	31	335,721,651	95.00
固定資產	14	295,741,926	83.69	淨資產	3101	335,721,651	95.00
土地	1401	224,154,742	63.43	累積餘額	310101	293,225,023	82.98
土地	140101	224,154,742	63.43	本期賸餘	310102	30,340,756	8.59
土地改良物	1402	65,103	0.02				

信託代理與保證資產 120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品 120,000

應付保證品

120,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)694,704元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,589,621元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,897,230元及上年度【無形資產(16)】43,468元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	13,559,722	3.84	淨資產調整數	310104	12,155,872	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,494,619	-3.82	合計：		353,387,507	
房屋建築及設備	1404	54,815,475	15.51				
房屋建築及設備	140401	107,947,994	30.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,132,519	-15.04				
機械及設備	1405	7,362,462	2.08				
機械及設備	140501	23,705,531	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,343,069	-4.62				
交通及運輸設備	1406	550,731	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,461,811	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,911,080	-0.54				
雜項設備	1407	8,793,413	2.49				
雜項設備	140701	25,822,763	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,029,350	-4.82				
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)694,704元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,589,621元。
- (3)上年度【固定資產(14)】282,897,230元及上年度【無形資產(16)】43,468元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	43,468	0.01				
無形資產	1601	43,468	0.01				
電腦軟體	160102	43,468	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	11,015,046	3.12				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.12				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.12				
合計：		353,387,507					

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債 120,000

應付保證品 120,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)694,704元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,589,621元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,897,230元及上年度【無形資產(16)】43,468元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,719,600	78,451,040
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	129,600	1,040,040
廢舊物品售價收入		905
其他財產收入	129,600	1,039,135
政府撥入收入	28,590,000	77,410,000
公庫撥款收入	28,590,000	77,035,900
政府其他撥入收入		374,100
支出	9,868,235	48,110,284
人事支出	8,631,411	45,100,309
人事支出	8,631,411	45,100,309
業務支出	422,043	1,274,087
業務支出	422,043	1,274,087
財產損失		6,690
財產交易損失		6,690
其他支出	814,781	1,729,198
其他支出	814,781	1,729,198
本期賸餘（短絀）	18,851,365	30,340,756
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數		12,155,872
期末淨資產		335,721,651

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。