

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 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			
		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	516,964	9,780,000	-9,263,036	-94.71	78,338,669	68,044,000	10,294,669	15.13
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	217,064		217,064		627,769	165,000	462,769	280.47
財產處分收入		6,000		6,000		6,905		6,905	
租金收入		211,064		211,064		211,064		211,064	
利息收入	10,000								
其他財產收入	500,000					409,800	165,000	244,800	148.36
政府撥入收入	122,211,000	299,900	9,124,000	-8,824,100	-96.71	77,709,900	67,223,000	10,486,900	15.60
公庫撥款收入	122,211,000	95,968	9,124,000	-9,028,032	-98.95	77,131,868	67,223,000	9,908,868	14.74
政府其他撥入收入		203,932		203,932		578,032		578,032	
教學收入	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		656,000	-656,000	-100.00
學雜費收入	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		656,000	-656,000	-100.00
基金用途	126,633,000	9,479,866	9,780,000	-300,134	-3.07	57,649,639	68,044,000	-10,394,361	-15.28
國民教育計畫	125,085,000	9,336,338	9,780,000	-443,662	-4.54	57,439,932	67,270,000	-9,830,068	-14.61
其他	125,085,000	9,336,338	9,780,000	-443,662	-4.54	57,439,932	67,270,000	-9,830,068	-14.61
建築及設備計畫	1,548,000	143,528		143,528		209,707	774,000	-564,293	-72.91
購建固定資產	1,548,000	143,528		143,528		209,707	774,000	-564,293	-72.91
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-8,962,902		-8,962,902		20,689,030		20,689,030	
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					30,973,355	8,821,000	22,152,355	251.13

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5月31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	365,293,992	100.00	負 債	2	32,357,844	8.86
流動資產	11	63,331,199	17.34	流動負債	21	30,829,870	8.44
現金	1101	61,754,027	16.91	應付款項	2102	30,829,870	8.44
銀行存款	110102	61,704,027	16.89	應付代收款	210203	30,829,870	8.44
公庫存款	110102-1	28,323,637	7.75	其他負債	28	1,527,974	0.42
零用金專戶	110102-2	2,599,718	0.71	什項負債	2801	1,527,974	0.42
保管款專戶	110102-3	30,780,672	8.43	存入保證金	280104	1,527,974	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	74,000	0.02
預付款項	1108	1,577,172	0.43	保證金	280104-Y	1,048,000	0.29
預付費用	110804	1,577,172	0.43	保固金	280104-Z	405,974	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,577,172	0.43	淨資產	3	332,936,148	91.14
固定資產	14	301,919,325	82.65	淨資產	31	332,936,148	91.14
土地	1401	224,154,742	61.36	淨資產	3101	332,936,148	91.14
土地	140101	224,154,742	61.36	累積餘額	310101	293,225,023	80.27
土地改良物	1402	5,856,841	1.60	本期騰餘	310102	27,531,120	7.54

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29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5月31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	19,351,460	5.30	淨資產調整數	310104	12,180,005	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,494,619	-3.69	合計：		365,293,992	
房屋建築及設備	1404	54,815,475	15.01				
房屋建築及設備	140401	107,947,994	29.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,132,519	-14.55				
機械及設備	1405	7,441,951	2.04				
機械及設備	140501	23,785,020	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,343,069	-4.47				
交通及運輸設備	1406	550,731	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,461,811	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,911,080	-0.52				
雜項設備	1407	9,099,585	2.49				
雜項設備	140701	26,128,935	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,029,350	-4.66				
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29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5月31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	3.02				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.02				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.02				
合計：		365,293,992					

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29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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,526,702	84,977,742
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
財產收益	6,226,802	7,266,842
財產孳息收入	211,064	211,064
廢舊物品售價收入	6,000	6,905
其他財產收入	6,009,738	7,048,873
政府撥入收入	299,900	77,709,900
公庫撥款收入	95,968	77,131,868
政府其他撥入收入	203,932	578,032
支出	9,336,338	57,446,622
人事支出	8,228,841	53,329,150
人事支出	8,228,841	53,329,150
業務支出	301,191	1,575,278
業務支出	301,191	1,575,278
財產損失		6,690
財產交易損失		6,690
其他支出	806,306	2,535,504
其他支出	806,306	2,535,504
本期賸餘（短絀）	-2,809,636	27,531,120
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數	24,133	12,180,005
期末淨資產		332,936,148

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。