

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 6 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	501,355	9,757,000	-9,255,645	-94.86	78,840,024	77,801,000	1,039,024	1.34
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		2,000		2,000	
財產收入	510,000	54,855	5,000	49,855	997.10	682,624	170,000	512,624	301.54
財產處分收入						6,905		6,905	
租金收入						211,064		211,064	
利息收入	10,000	54,855	5,000	49,855	997.10	54,855	5,000	49,855	997.10
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		9,752,000	-9,752,000	-100.00	77,709,900	76,975,000	734,900	0.95
公庫撥款收入	122,211,000		9,752,000	-9,752,000	-100.00	77,131,868	76,975,000	156,868	0.20
政府其他撥入收入						578,032		578,032	
教學收入	1,312,000	445,500		445,500		445,500	656,000	-210,500	-32.09
學雜費收入	1,312,000	445,500		445,500		445,500	656,000	-210,500	-32.09
基金用途	126,633,000	9,485,175	9,757,000	-271,825	-2.79	67,134,814	77,801,000	-10,666,186	-13.71
國民教育計畫	125,085,000	9,335,636	9,757,000	-421,364	-4.32	66,775,568	77,027,000	-10,251,432	-13.31
其他	125,085,000	9,335,636	9,757,000	-421,364	-4.32	66,775,568	77,027,000	-10,251,432	-13.31
建築及設備計畫	1,548,000	149,539		149,539		359,246	774,000	-414,754	-53.59
購建固定資產	1,548,000	149,539		149,539		359,246	774,000	-414,754	-53.59
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-8,983,820		-8,983,820		11,705,210		11,705,210	
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					21,989,535	8,821,000	13,168,535	149.29

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6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	355,531,447	100.00	負 債	2	31,429,342	8.84
流動資產	11	53,418,877	15.03	流動負債	21	29,371,368	8.26
現金	1101	51,643,019	14.53	應付款項	2102	29,371,368	8.26
銀行存款	110102	51,593,019	14.51	應付代收款	210203	29,371,368	8.26
公庫存款	110102-1	19,334,708	5.44	其他負債	28	2,057,974	0.58
零用金專戶	110102-2	2,604,827	0.73	什項負債	2801	2,057,974	0.58
保管款專戶	110102-3	29,653,484	8.34	存入保證金	280104	2,057,974	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,775,858	0.50	保證金	280104-Y	1,652,000	0.46
預付費用	110804	1,775,858	0.50	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	1,775,858	0.50	淨資產	3	324,102,105	91.16
固定資產	14	302,069,102	84.96	淨資產	31	324,102,105	91.16
土地	1401	224,154,742	63.05	淨資產	3101	324,102,105	91.16
土地	140101	224,154,742	63.05	累積餘額	310101	293,225,023	82.48
土地改良物	1402	5,856,841	1.65	本期騰餘	310102	18,697,077	5.26

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6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	19,351,460	5.44	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	-3.80	合計：		355,531,447	
房屋建築及設備	1404	54,815,475	15.42				
房屋建築及設備	140401	107,947,994	30.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,132,519	-14.94				
機械及設備	1405	7,441,951	2.09				
機械及設備	140501	23,785,020	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,343,069	-4.60				
交通及運輸設備	1406	550,731	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,461,811	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,911,080	-0.54				
雜項設備	1407	9,249,362	2.60				
雜項設備	140701	26,278,712	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,029,350	-4.79				
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6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	3.10				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.10				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.10				
合計：		355,531,447					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	501,593	85,479,335
徵收及依法分配收入	1,000	2,000
違規罰款收入	1,000	2,000
財產收益	55,093	7,321,935
財產孳息收入	54,855	265,919
廢舊物品售價收入		6,905
其他財產收入	238	7,049,111
政府撥入收入		77,709,900
公庫撥款收入		77,131,868
政府其他撥入收入		578,032
教學收入	445,500	445,500
學雜費收入	445,500	445,500
支出	9,335,636	66,782,258
人事支出	7,957,745	61,286,895
人事支出	7,957,745	61,286,895
業務支出	452,551	2,027,829
業務支出	452,551	2,027,829
財產損失		6,690
財產交易損失		6,690
其他支出	925,340	3,460,844
其他支出	925,340	3,460,844
本期賸餘（短絀）	-8,834,043	18,697,077
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數		12,180,005
期末淨資產		324,102,105

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。