

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 8 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	637,125	10,096,000	-9,458,875	-93.69	110,088,552	97,725,000	12,363,552	12.65
徵收及依法分配收入		16		16		2,016		2,016	
違規罰款收入		16		16		2,016		2,016	
財產收入	510,000	3,780		3,780		686,404	325,000	361,404	111.20
財產處分收入		3,780		3,780		10,685		10,685	
租金收入						211,064		211,064	
利息收入	10,000					54,855	5,000	49,855	997.10
其他財產收入	500,000					409,800	320,000	89,800	28.06
政府撥入收入	122,211,000	633,329	10,096,000	-9,462,671	-93.73	108,954,632	96,744,000	12,210,632	12.62
公庫撥款收入	122,211,000	94,903	10,096,000	-10,001,097	-99.06	107,838,174	96,744,000	11,094,174	11.47
政府其他撥入收入		538,426		538,426		1,116,458		1,116,458	
教學收入	1,312,000					445,500	656,000	-210,500	-32.09
學雜費收入	1,312,000					445,500	656,000	-210,500	-32.09
基金用途	126,633,000	9,226,508	10,746,000	-1,519,492	-14.14	85,175,679	98,375,000	-13,199,321	-13.42
國民教育計畫	125,085,000	9,079,556	10,746,000	-1,666,444	-15.51	84,537,743	97,601,000	-13,063,257	-13.38
其他	125,085,000	9,079,556	10,746,000	-1,666,444	-15.51	84,537,743	97,601,000	-13,063,257	-13.38
建築及設備計畫	1,548,000	146,952		146,952		637,936	774,000	-136,064	-17.58
購建固定資產	1,548,000	146,952		146,952		637,936	774,000	-136,064	-17.58
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-8,589,383	-650,000	-7,939,383	1,221.44	24,912,873	-650,000	25,562,873	-3,932.75
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					35,197,198	8,171,000	27,026,198	330.76

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8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	368,345,521	100.00	負 債	2	30,744,249	8.35
流動資產	11	65,941,447	17.90	流動負債	21	28,823,275	7.83
現金	1101	63,646,103	17.28	應付款項	2102	28,823,275	7.83
銀行存款	110102	63,596,103	17.27	應付代收款	210203	28,823,275	7.83
公庫存款	110102-1	31,132,499	8.45	其他負債	28	1,920,974	0.52
零用金專戶	110102-2	4,014,699	1.09	什項負債	2801	1,920,974	0.52
保管款專戶	110102-3	28,448,905	7.72	存入保證金	280104	1,920,974	0.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,295,344	0.62	保證金	280104-Y	1,520,000	0.41
預付費用	110804	2,295,344	0.62	保固金	280104-Z	400,974	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	2,295,344	0.62	淨資產	3	337,601,272	91.65
固定資產	14	302,360,606	82.09	淨資產	31	337,601,272	91.65
土地	1401	224,154,742	60.85	淨資產	3101	337,601,272	91.65
土地	140101	224,154,742	60.85	累積餘額	310101	293,225,023	79.61
土地改良物	1402	5,856,841	1.59	本期騰餘	310102	32,196,244	8.74

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8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	5.25	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	-3.66	合計：		368,345,521	
房屋建築及設備	1404	54,815,003	14.88				
房屋建築及設備	140401	107,900,806	29.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,085,803	-14.41				
機械及設備	1405	7,588,428	2.06				
機械及設備	140501	23,884,472	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,296,044	-4.42				
交通及運輸設備	1406	592,731	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,503,811	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,911,080	-0.52				
雜項設備	1407	9,352,861	2.54				
雜項設備	140701	26,119,324	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,766,463	-4.55				
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8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	2.99				
代管-土地	180106-1	11,015,046	2.99				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-2.99				
合計：		368,345,521					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	657,125	116,747,863
徵收及依法分配收入	16	2,016
違規罰款收入	16	2,016
財產收益	23,780	7,345,715
財產孳息收入		265,919
廢舊物品售價收入	3,780	10,685
其他財產收入	20,000	7,069,111
政府撥入收入	633,329	108,954,632
公庫撥款收入	94,903	107,838,174
政府其他撥入收入	538,426	1,116,458
教學收入		445,500
學雜費收入		445,500
支出	9,079,556	84,551,619
人事支出	8,790,074	77,544,942
人事支出	8,790,074	77,544,942
業務支出	279,012	2,751,708
業務支出	279,012	2,751,708
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失		10,328
財產交易損失		10,328
折舊、折耗及攤銷		3,548
固定資產折舊		3,548
其他支出	10,470	4,215,093
其他支出	10,470	4,215,093

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,422,431	32,196,244
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		337,601,272

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。