

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 9 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	2,206,011	15,751,000	-13,544,989	-85.99	112,294,563	113,476,000	-1,181,437	-1.04
徵收及依法分配收入						2,016		2,016	
違規罰款收入						2,016		2,016	
財產收入	510,000	207,360		207,360		893,764	325,000	568,764	175.00
財產處分收入						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	207,360		207,360		617,160	320,000	297,160	92.86
政府撥入收入	122,211,000	1,997,659	15,751,000	-13,753,341	-87.32	110,952,291	112,495,000	-1,542,709	-1.37
公庫撥款收入	122,211,000	1,756,859	15,751,000	-13,994,141	-88.85	109,595,033	112,495,000	-2,899,967	-2.58
政府其他撥入收入		240,800		240,800		1,357,258		1,357,258	
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
其他收入		992		992		992		992	
雜項收入		992		992		992		992	
基金用途	126,633,000	14,299,230	16,401,000	-2,101,770	-12.81	99,474,909	114,776,000	-15,301,091	-13.33
國民教育計畫	125,085,000	14,126,794	15,627,000	-1,500,206	-9.60	98,664,537	113,228,000	-14,563,463	-12.86
其他	125,085,000	14,126,794	15,627,000	-1,500,206	-9.60	98,664,537	113,228,000	-14,563,463	-12.86
建築及設備計畫	1,548,000	172,436	774,000	-601,564	-77.72	810,372	1,548,000	-737,628	-47.65
購建固定資產	1,548,000	172,436	774,000	-601,564	-77.72	810,372	1,548,000	-737,628	-47.65
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-12,093,219	-650,000	-11,443,219	1,760.50	12,819,654	-1,300,000	14,119,654	-1,086.13
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					23,103,979	7,521,000	15,582,979	207.19

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9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	360,994,504	100.00	負 債	2	35,011,155	9.70
流動資產	11	58,115,134	16.10	流動負債	21	31,650,608	8.77
現金	1101	55,601,985	15.40	應付款項	2102	31,650,608	8.77
銀行存款	110102	55,551,985	15.39	應付代收款	210203	31,650,608	8.77
公庫存款	110102-1	19,709,078	5.46	其他負債	28	3,360,547	0.93
零用金專戶	110102-2	3,344,901	0.93	什項負債	2801	3,360,547	0.93
保管款專戶	110102-3	32,498,006	9.00	存入保證金	280104	2,166,974	0.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,513,149	0.70	保證金	280104-Y	1,636,000	0.45
預付費用	110804	2,513,149	0.70	保固金	280104-Z	530,974	0.15
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,193,573	0.33
預付費用-預算外	110804-2	2,513,149	0.70	淨資產	3	325,983,349	90.30
固定資產	14	302,835,902	83.89	淨資產	31	325,983,349	90.30
土地	1401	224,357,602	62.15	淨資產	3101	325,983,349	90.30
土地	140101	224,357,602	62.15	累積餘額	310101	293,225,023	81.23
土地改良物	1402	5,856,841	1.62	本期騰餘	310102	20,578,321	5.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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9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	5.36	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	-3.74	合計：		360,994,504	
房屋建築及設備	1404	54,815,003	15.18				
房屋建築及設備	140401	107,900,806	29.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,085,803	-14.71				
機械及設備	1405	7,647,254	2.12				
機械及設備	140501	23,943,298	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,296,044	-4.51				
交通及運輸設備	1406	592,731	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,503,811	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,911,080	-0.53				
雜項設備	1407	9,566,471	2.65				
雜項設備	140701	26,332,934	7.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,766,463	-4.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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9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	3.05				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.05				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.05				
合計：		360,994,504					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,508,871	119,256,734
徵收及依法分配收入		2,016
違規罰款收入		2,016
財產收益	307,360	7,653,075
財產孳息收入		265,919
廢舊物品售價收入		10,685
其他財產收入	307,360	7,376,471
政府撥入收入	1,997,659	110,952,291
公庫撥款收入	1,756,859	109,595,033
政府其他撥入收入	240,800	1,357,258
教學收入		445,500
學雜費收入		445,500
其他收入	203,852	203,852
受贈收入	202,860	202,860
雜項收入	992	992
支出	14,126,794	98,678,413
人事支出	13,456,996	91,001,938
人事支出	13,456,996	91,001,938
業務支出	590,180	3,341,888
業務支出	590,180	3,341,888
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	79,618	4,294,711
其他支出	79,618	4,294,711

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,617,923	20,578,321
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		325,983,349

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。