

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 10 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	10,164,110	7,412,000	2,752,110	37.13	122,458,673	120,888,000	1,570,673	1.30
徵收及依法分配收入		80		80		2,096		2,096	
違規罰款收入		80		80		2,096		2,096	
財產收入	510,000	22,800	180,000	-157,200	-87.33	916,564	505,000	411,564	81.50
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	22,800	180,000	-157,200	-87.33	639,960	500,000	139,960	27.99
政府撥入收入	122,211,000	10,141,230	7,232,000	2,909,230	40.23	121,093,521	119,727,000	1,366,521	1.14
公庫撥款收入	122,211,000	9,778,500	7,232,000	2,546,500	35.21	119,373,533	119,727,000	-353,467	-0.30
政府其他撥入收入		362,730		362,730		1,719,988		1,719,988	
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	
雜項收入						992		992	
基金用途	126,633,000	9,349,987	8,062,000	1,287,987	15.98	108,824,896	122,838,000	-14,013,104	-11.41
國民教育計畫	125,085,000	9,177,921	8,062,000	1,115,921	13.84	107,842,458	121,290,000	-13,447,542	-11.09
其他	125,085,000	9,177,921	8,062,000	1,115,921	13.84	107,842,458	121,290,000	-13,447,542	-11.09
建築及設備計畫	1,548,000	172,066		172,066		982,438	1,548,000	-565,562	-36.54
購建固定資產	1,548,000	172,066		172,066		982,438	1,548,000	-565,562	-36.54
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	814,123	-650,000	1,464,123	-225.25	13,633,777	-1,950,000	15,583,777	-799.17
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					23,918,102	6,871,000	17,047,102	248.10

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10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	361,128,435	100.00	負 債	2	30,873,897	8.55
流動資產	11	54,791,999	15.17	流動負債	21	29,310,923	8.12
現金	1101	51,953,828	14.39	應付款項	2102	29,310,923	8.12
銀行存款	110102	51,903,828	14.37	應付代收款	210203	29,310,923	8.12
公庫存款	110102-1	19,700,676	5.46	其他負債	28	1,562,974	0.43
零用金專戶	110102-2	4,167,426	1.15	什項負債	2801	1,562,974	0.43
保管款專戶	110102-3	28,035,726	7.76	存入保證金	280104	1,562,974	0.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,838,171	0.79	保證金	280104-Y	1,032,000	0.29
預付費用	110804	2,838,171	0.79	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	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,838,171	0.79	淨資產	3	330,254,538	91.45
固定資產	14	306,292,968	84.82	淨資產	31	330,254,538	91.45
土地	1401	224,357,602	62.13	淨資產	3101	330,254,538	91.45
土地	140101	224,357,602	62.13	累積餘額	310101	293,225,023	81.20
土地改良物	1402	5,856,841	1.62	本期騰餘	310102	24,849,510	6.88

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10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	5.36	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：		361,128,435	
房屋建築及設備	1404	56,722,569	15.71				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	30.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,085,803	-14.70				
機械及設備	1405	8,922,596	2.47				
機械及設備	140501	25,218,640	6.98				
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	9,840,629	2.72				
雜項設備	140701	26,607,092	7.37				
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10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	3.05				
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：		361,128,435					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,449,110	132,705,844
徵收及依法分配收入	80	2,096
違規罰款收入	80	2,096
財產收益	3,307,800	10,960,875
財產孳息收入		265,919
廢舊物品售價收入		10,685
其他財產收入	3,307,800	10,684,271
政府撥入收入	10,141,230	121,093,521
公庫撥款收入	9,778,500	119,373,533
政府其他撥入收入	362,730	1,719,988
教學收入		445,500
學雜費收入		445,500
其他收入		203,852
受贈收入		202,860
雜項收入		992
支出	9,177,921	107,856,334
人事支出	8,487,446	99,489,384
人事支出	8,487,446	99,489,384
業務支出	621,796	3,963,684
業務支出	621,796	3,963,684
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	68,679	4,363,390
其他支出	68,679	4,363,390

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,271,189	24,849,510
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		330,254,538

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。