

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 11 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	473,183	2,919,000	-2,445,817	-83.79	122,931,856	123,807,000	-875,144	-0.71
徵收及依法分配收入						2,096		2,096	
違規罰款收入						2,096		2,096	
財產收入	510,000	173,483		173,483		1,090,047	505,000	585,047	115.85
財產處分收入						10,685		10,685	
租金收入		173,483		173,483		384,547		384,547	
利息收入	10,000					54,855	5,000	49,855	997.10
其他財產收入	500,000					639,960	500,000	139,960	27.99
政府撥入收入	122,211,000		2,263,000	-2,263,000	-100.00	121,093,521	121,990,000	-896,479	-0.73
公庫撥款收入	122,211,000		2,263,000	-2,263,000	-100.00	119,373,533	121,990,000	-2,616,467	-2.14
政府其他撥入收入						1,719,988		1,719,988	
教學收入	1,312,000	299,700	656,000	-356,300	-54.31	745,200	1,312,000	-566,800	-43.20
學雜費收入	1,312,000	299,700	656,000	-356,300	-54.31	745,200	1,312,000	-566,800	-43.20
其他收入						992		992	
雜項收入						992		992	
基金用途	126,633,000	9,894,171	3,569,000	6,325,171	177.23	118,719,067	126,407,000	-7,687,933	-6.08
國民教育計畫	125,085,000	9,730,891	3,569,000	6,161,891	172.65	117,573,349	124,859,000	-7,285,651	-5.84
其他	125,085,000	9,730,891	3,569,000	6,161,891	172.65	117,573,349	124,859,000	-7,285,651	-5.84
建築及設備計畫	1,548,000	163,280		163,280		1,145,718	1,548,000	-402,282	-25.99
購建固定資產	1,548,000	163,280		163,280		1,145,718	1,548,000	-402,282	-25.99
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-9,420,988	-650,000	-8,770,988	1,349.38	4,212,789	-2,600,000	6,812,789	-262.03
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					14,497,114	6,221,000	8,276,114	133.04

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11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	354,566,565	100.00	負 債	2	30,591,890	8.63
流動資產	11	45,089,004	12.72	流動負債	21	29,028,916	8.19
現金	1101	42,097,678	11.87	應付款項	2102	29,028,916	8.19
銀行存款	110102	42,047,678	11.86	應付代收款	210203	29,028,916	8.19
公庫存款	110102-1	10,736,635	3.03	其他負債	28	1,562,974	0.44
零用金專戶	110102-2	3,709,479	1.05	什項負債	2801	1,562,974	0.44
保管款專戶	110102-3	27,601,564	7.78	存入保證金	280104	1,562,974	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,991,326	0.84	保證金	280104-Y	1,032,000	0.29
預付費用	110804	2,991,326	0.84	保固金	280104-Z	530,974	0.15
預付費用-預算內	110804-1	1,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,990,326	0.84	淨資產	3	323,974,675	91.37
固定資產	14	309,434,093	87.27	淨資產	31	323,974,675	91.37
土地	1401	224,357,602	63.28	淨資產	3101	323,974,675	91.37
土地	140101	224,357,602	63.28	累積餘額	310101	293,225,023	82.70
土地改良物	1402	5,856,841	1.65	本期騰餘	310102	18,343,264	5.17

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11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	5.46	淨資產調整數	310104	12,406,388	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,494,619	-3.81	合計：		354,566,565	
房屋建築及設備	1404	56,722,569	16.00				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	30.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,085,803	-14.97				
機械及設備	1405	10,146,177	2.86				
機械及設備	140501	26,132,220	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,986,043	-4.51				
交通及運輸設備	1406	2,264,434	0.64				
交通及運輸設備	140601	4,103,985	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,839,551	-0.52				
雜項設備	1407	10,086,470	2.84				
雜項設備	140701	26,724,891	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,638,421	-4.69				

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11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	3.11				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.11				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.11				
合計：		354,566,565					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,229,796	135,935,640
徵收及依法分配收入		2,096
違規罰款收入		2,096
財產收益	2,930,096	13,890,971
財產孳息收入	173,483	439,402
廢舊物品售價收入		10,685
其他財產收入	2,756,613	13,440,884
政府撥入收入		121,093,521
公庫撥款收入		119,373,533
政府其他撥入收入		1,719,988
教學收入	299,700	745,200
學雜費收入	299,700	745,200
其他收入		203,852
受贈收入		202,860
雜項收入		992
支出	9,736,042	117,592,376
人事支出	7,929,944	107,419,328
人事支出	7,929,944	107,419,328
業務支出	572,087	4,535,771
業務支出	572,087	4,535,771
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失	5,151	15,479
財產交易損失	5,151	15,479
折舊、折耗及攤銷		3,548
固定資產折舊		3,548
其他支出	1,228,860	5,592,250
其他支出	1,228,860	5,592,250

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,506,246	18,343,264
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數	226,383	12,406,388
期末淨資產		323,974,675

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。