

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 12 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	-3,452,218	226,000	-3,678,218	-1,627.53	119,479,638	124,033,000	-4,553,362	-3.67
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	111,669	5,000	106,669	2,133.38	1,201,716	510,000	691,716	135.63
財產處分收入						10,685		10,685	
租金收入						384,547		384,547	
利息收入	10,000	111,669	5,000	106,669	2,133.38	166,524	10,000	156,524	1,565.24
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	-3,563,887	221,000	-3,784,887	-1,712.62	117,529,634	122,211,000	-4,681,366	-3.83
公庫撥款收入	122,211,000	-3,573,793	221,000	-3,794,793	-1,717.10	115,799,740	122,211,000	-6,411,260	-5.25
政府其他撥入收入		9,906		9,906		1,729,894		1,729,894	
教學收入	1,312,000					745,200	1,312,000	-566,800	-43.20
學雜費收入	1,312,000					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	4,884,336	226,000	4,658,336	2,061.21	123,603,403	126,633,000	-3,029,597	-2.39
國民教育計畫	125,085,000	4,531,856	226,000	4,305,856	1,905.25	122,105,205	125,085,000	-2,979,795	-2.38
其他	125,085,000	4,531,856	226,000	4,305,856	1,905.25	122,105,205	125,085,000	-2,979,795	-2.38
建築及設備計畫	1,548,000	352,480		352,480		1,498,198	1,548,000	-49,802	-3.22
購建固定資產	1,548,000	352,480		352,480		1,498,198	1,548,000	-49,802	-3.22
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-8,336,554		-8,336,554		-4,123,765	-2,600,000	-1,523,765	58.61
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					6,160,560	6,221,000	-60,440	-0.97

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12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	339,886,443	100.00	負 債	2	30,118,441	8.86
流動資產	11	36,279,001	10.67	流動負債	21	28,555,467	8.40
現金	1101	35,359,433	10.40	應付款項	2102	28,555,467	8.40
銀行存款	110102	35,359,433	10.40	應付代收款	210203	28,555,467	8.40
公庫存款	110102-1	5,214,781	1.53	其他負債	28	1,562,974	0.46
零用金專戶	110102-2	945,779	0.28	什項負債	2801	1,562,974	0.46
保管款專戶	110102-3	29,198,873	8.59	存入保證金	280104	1,562,974	0.46
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	919,568	0.27	保證金	280104-Y	1,032,000	0.30
預付費用	110804	919,568	0.27	保固金	280104-Z	530,974	0.16
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	919,568	0.27	淨資產	3	309,768,002	91.14
固定資產	14	303,574,469	89.32	淨資產	31	309,768,002	91.14
土地	1401	224,357,602	66.01	淨資產	3101	309,768,002	91.14
土地	140101	224,357,602	66.01	累積餘額	310101	293,225,023	86.27
土地改良物	1402	5,363,928	1.58	本期騰餘	310102	4,136,591	1.22

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12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	5.69	淨資產調整數	310104	12,406,388	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-4.12	合計：		339,886,443	
房屋建築及設備	1404	55,019,367	16.19				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	32.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-16.12				
機械及設備	1405	7,941,690	2.34				
機械及設備	140501	26,291,220	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,349,530	-5.40				
交通及運輸設備	1406	2,083,400	0.61				
交通及運輸設備	140601	4,103,985	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,585	-0.59				
雜項設備	1407	8,808,482	2.59				
雜項設備	140701	27,135,371	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,326,889	-5.39				

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12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	32,973	0.01				
無形資產	1601	32,973	0.01				
電腦軟體	160102	32,973	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	3.24				
代管-土地	180106-1	11,015,046	3.24				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-3.24				
合計：		339,886,443					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-3,235,218	132,700,422
徵收及依法分配收入		2,096
違規罰款收入		2,096
財產收益	328,669	14,219,640
財產孳息收入	111,669	551,071
廢舊物品售價收入		10,685
其他財產收入	217,000	13,657,884
政府撥入收入	-3,563,887	117,529,634
公庫撥款收入	-3,573,793	115,799,740
政府其他撥入收入	9,906	1,729,894
教學收入		745,200
學雜費收入		745,200
其他收入		203,852
受贈收入		202,860
雜項收入		992
支出	10,971,455	128,563,831
人事支出	2,283,276	109,702,604
人事支出	2,283,276	109,702,604
業務支出	838,288	5,374,059
業務支出	838,288	5,374,059
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失		15,479
財產交易損失		15,479
折舊、折耗及攤銷	6,439,599	6,443,147
固定資產折舊	6,429,104	6,432,652
無形資產攤銷	10,495	10,495
其他支出	1,410,292	7,002,542
其他支出	1,410,292	7,002,542

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,206,673	4,136,591
期初淨資產		293,225,023
解繳公庫		
淨資產調整數		12,406,388
期末淨資產		309,768,002

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。