

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

16-145-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
名 稱	編 號		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	4	39,946,000	468,909	4,332,000	-3,863,091	-89.18	42,314,764	38,767,000	3,547,764	9.15
財產收入	45	4,000					1,753	2,000	-247	-12.35
利息收入	454	4,000					1,753	2,000	-247	-12.35
政府撥入收入	46	39,485,000	458,759	4,332,000	-3,873,241	-89.41	41,695,782	38,534,000	3,161,782	8.21
公庫撥款收入	462	39,485,000	145,649	4,332,000	-4,186,351	-96.64	41,072,672	38,534,000	2,538,672	6.59
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		623,110		623,110	
教學收入	4S	437,000					202,500	219,000	-16,500	-7.53
學雜費收入	4S1	437,000					202,500	219,000	-16,500	-7.53
其他收入	4Y	20,000	10,150		10,150		414,729	12,000	402,729	3,356.08
雜項收入	4YY	20,000	10,150		10,150		414,729	12,000	402,729	3,356.08
基金用途	5	40,646,000	5,101,643	4,432,000	669,643	15.11	35,764,091	39,167,000	-3,402,909	-8.69
國民教育計畫	53	40,446,000	5,012,151	4,432,000	580,151	13.09	35,674,599	38,967,000	-3,292,401	-8.45
國民小學教育	532	40,446,000	5,012,151	4,432,000	580,151	13.09	35,674,599	38,967,000	-3,292,401	-8.45
建築及設備計畫	5M	200,000	89,492		89,492		89,492	200,000	-110,508	-55.25
其他設備	5M4	200,000	89,492		89,492		89,492	200,000	-110,508	-55.25
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-4,632,734	-100,000	-4,532,734	4,532.73	6,550,673	-400,000	6,950,673	-1,737.67
期初基金餘額	71	4,684,989					4,268,662	4,684,989	-416,327	-8.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,984,989					10,819,335	4,284,989	6,534,346	152.49

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 平衡表

中華民國111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	58,663,867	100.00	負債	2	8,174,833	13.94
流動資產	11	18,531,565	31.59	流動負債	21	7,241,430	12.34
現金	1101	18,316,529	31.22	應付款項	2102	7,241,430	12.34
銀行存款	110102	18,316,529	31.22	應付代收款	210203	7,241,430	12.34
公庫存款	110102-1	10,371,658	17.68	其他負債	28	933,403	1.59
零用金專戶	110102-2	447,677	0.76	什項負債	2801	933,403	1.59
保管款專戶	110102-3	7,497,194	12.78	存入保證金	280104	470,800	0.80
預付款項	1108	215,036	0.37	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	215,036	0.37	保證金	280104-Y	256,000	0.44
預付費用-預算外	110804-2	215,036	0.37	保固金	280104-Z	214,800	0.37
固定資產	14	39,657,656	67.60	應付代管資產	280107	462,603	0.79
土地	1401	21,573,861	36.78	淨資產	3	50,489,034	86.06
土地	140101	21,573,861	36.78	淨資產	31	50,489,034	86.06
土地改良物	1402	2,082,645	3.55	淨資產	3101	50,489,034	86.06
土地改良物	140201	4,211,685	7.18	累積餘額	310101	36,573,138	62.34
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,040	-3.63	本期騰餘	310102	13,915,896	23.72

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)625,819元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,642,843元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】32,292,433元及上年度【無形資產(16)】12,043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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	1404	8,089,263	13.79	合計：		58,663,867	
房屋建築及設備	140401	16,301,277	27.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,212,014	-14.00				
機械及設備	1405	3,572,313	6.09				
機械及設備	140501	8,640,967	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,068,654	-8.64				
交通及運輸設備	1406	387,679	0.66				
交通及運輸設備	140601	880,202	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,523	-0.84				
雜項設備	1407	3,951,895	6.74				
雜項設備	140701	11,279,279	19.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,327,384	-12.49				
無形資產	16	12,043	0.02				
無形資產	1601	12,043	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)625,819元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,642,843元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】32,292,433元及上年度【無形資產(16)】12,043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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 平衡表

中華民國111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		
電腦軟體	160102	12,043	0.02				
其他資產	18	462,603	0.79				
什項資產	1801	462,603	0.79				
代管資產	180106	462,603	0.79				
代管-土地	180106-1	462,603	0.79				
合計：		58,663,867					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)625,819元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,642,843元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】32,292,433元及上年度【無形資產(16)】12,043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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,760,413	49,727,993
財產收益	2,291,504	7,414,982
財產孳息收入		1,753
其他財產收入	2,291,504	7,413,229
政府撥入收入	458,759	41,695,782
公庫撥款收入	145,649	41,072,672
政府其他撥入收入	313,110	623,110
教學收入		202,500
學雜費收入		202,500
其他收入	10,150	414,729
雜項收入	10,150	414,729
支出	5,012,801	35,812,097
人事支出	4,875,130	33,860,457
人事支出	4,875,130	33,860,457
業務支出	122,761	1,415,930
業務支出	122,761	1,415,930
財產損失	650	10,414
財產交易損失	650	10,414
其他支出	14,260	525,296
其他支出	14,260	525,296
本期賸餘（短絀）	-2,252,388	13,915,896
期初淨資產		36,573,138
解繳公庫		
期末淨資產		50,489,034

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。