

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 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			
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	1,604,899	867,000	737,899	85.11	43,919,663	39,634,000	4,285,663	10.81
財產收入	45	4,000			1,753		1,753	2,000	-247	-12.35
利息收入	454	4,000			1,753		1,753	2,000	-247	-12.35
政府撥入收入	46	39,485,000	1,400,621	645,000	755,621	117.15	43,096,403	39,179,000	3,917,403	10.00
公庫撥款收入	462	39,485,000	1,247,809	645,000	602,809	93.46	42,320,481	39,179,000	3,141,481	8.02
政府其他撥入收入	46Y		152,812		152,812		775,922		775,922	
教學收入	4S	437,000	202,500	218,000	-15,500	-7.11	405,000	437,000	-32,000	-7.32
學雜費收入	4S1	437,000	202,500	218,000	-15,500	-7.11	405,000	437,000	-32,000	-7.32
其他收入	4Y	20,000	1,778	4,000	-2,222	-55.55	416,507	16,000	400,507	2,503.17
雜項收入	4YY	20,000	1,778	4,000	-2,222	-55.55	416,507	16,000	400,507	2,503.17
基金用途	5	40,646,000	3,353,232	967,000	2,386,232	246.77	39,117,323	40,134,000	-1,016,677	-2.53
國民教育計畫	53	40,446,000	3,353,232	967,000	2,386,232	246.77	39,027,831	39,934,000	-906,169	-2.27
國民小學教育	532	40,446,000	3,353,232	967,000	2,386,232	246.77	39,027,831	39,934,000	-906,169	-2.27
建築及設備計畫	5M	200,000			89,492		89,492	200,000	-110,508	-55.25
其他設備	5M4	200,000			89,492		89,492	200,000	-110,508	-55.25
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,748,333	-100,000	-1,648,333	1,648.33	4,802,340	-500,000	5,302,340	-1,060.47
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					9,071,002	4,184,989	4,886,013	116.75

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	56,338,237	100.00	負債	2	7,598,030	13.49
流動資產	11	16,206,429	28.77	流動負債	21	6,824,627	12.11
現金	1101	15,839,040	28.11	應付款項	2102	6,824,627	12.11
銀行存款	110102	15,839,040	28.11	應付代收款	210203	6,824,627	12.11
公庫存款	110102-1	8,546,785	15.17	其他負債	28	773,403	1.37
零用金專戶	110102-2	524,217	0.93	什項負債	2801	773,403	1.37
保管款專戶	110102-3	6,768,038	12.01	存入保證金	280104	310,800	0.55
預付款項	1108	367,389	0.65	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	367,389	0.65	保證金	280104-Y	56,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	367,389	0.65	保固金	280104-Z	254,800	0.45
固定資產	14	39,657,162	70.39	應付代管資產	280107	462,603	0.82
土地	1401	21,573,861	38.29	淨資產	3	48,740,207	86.51
土地	140101	21,573,861	38.29	淨資產	31	48,740,207	86.51
土地改良物	1402	2,082,645	3.70	淨資產	3101	48,740,207	86.51
土地改良物	140201	4,211,685	7.48	累積餘額	310101	36,573,138	64.92
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,040	-3.78	本期騰餘	310102	12,167,069	21.60

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		
房屋建築及設備	1404	8,089,263	14.36	合計：		56,338,237	
房屋建築及設備	140401	16,301,277	28.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,212,014	-14.58				
機械及設備	1405	3,572,313	6.34				
機械及設備	140501	8,640,967	15.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,068,654	-9.00				
交通及運輸設備	1406	387,679	0.69				
交通及運輸設備	140601	880,202	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,523	-0.87				
雜項設備	1407	3,951,401	7.01				
雜項設備	140701	11,278,785	20.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,327,384	-13.01				
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		
電腦軟體	160102	12,043	0.02				
其他資產	18	462,603	0.82				
什項資產	1801	462,603	0.82				
代管資產	180106	462,603	0.82				
代管-土地	180106-1	462,603	0.82				
合計：		56,338,237					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,604,899	51,332,892
財產收益		7,414,982
財產孳息收入		1,753
其他財產收入		7,413,229
政府撥入收入	1,400,621	43,096,403
公庫撥款收入	1,247,809	42,320,481
政府其他撥入收入	152,812	775,922
教學收入	202,500	405,000
學雜費收入	202,500	405,000
其他收入	1,778	416,507
雜項收入	1,778	416,507
支出	3,353,726	39,165,823
人事支出	3,117,772	36,978,229
人事支出	3,117,772	36,978,229
業務支出	187,056	1,602,986
業務支出	187,056	1,602,986
財產損失	494	10,908
財產交易損失	494	10,908
其他支出	48,404	573,700
其他支出	48,404	573,700
本期賸餘（短絀）	-1,748,827	12,167,069
期初淨資產		36,573,138
解繳公庫		
期末淨資產		48,740,207

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。