

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 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			
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	465	212,000	-211,535	-99.78	43,920,128	39,846,000	4,074,128	10.22
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		212,000	-212,000	-100.00	43,096,403	39,391,000	3,705,403	9.41
公庫撥款收入	462	39,485,000		212,000	-212,000	-100.00	42,320,481	39,391,000	2,929,481	7.44
政府其他撥入收入	46Y						775,922		775,922	
教學收入	4S	437,000					405,000	437,000	-32,000	-7.32
學雜費收入	4S1	437,000					405,000	437,000	-32,000	-7.32
其他收入	4Y	20,000	465		465		416,972	16,000	400,972	2,506.08
雜項收入	4YY	20,000	465		465		416,972	16,000	400,972	2,506.08
基金用途	5	40,646,000	3,583,379	312,000	3,271,379	1,048.52	42,700,702	40,446,000	2,254,702	5.57
國民教育計畫	53	40,446,000	3,487,379	312,000	3,175,379	1,017.75	42,515,210	40,246,000	2,269,210	5.64
國民小學教育	532	40,446,000	3,487,379	312,000	3,175,379	1,017.75	42,515,210	40,246,000	2,269,210	5.64
建築及設備計畫	5M	200,000	96,000		96,000		185,492	200,000	-14,508	-7.25
其他設備	5M4	200,000	96,000		96,000		185,492	200,000	-14,508	-7.25
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-3,582,914	-100,000	-3,482,914	3,482.91	1,219,426	-600,000	1,819,426	-303.24
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					5,488,088	4,084,989	1,403,099	34.35

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	52,644,879	100.00	負債	2	6,524,567	12.39
流動資產	11	11,550,052	21.94	流動負債	21	5,740,164	10.90
現金	1101	11,032,439	20.96	應付款項	2102	5,740,164	10.90
銀行存款	110102	11,032,439	20.96	應付代收款	210203	5,740,164	10.90
公庫存款	110102-1	4,856,199	9.22	其他負債	28	784,403	1.49
零用金專戶	110102-2	631,889	1.20	什項負債	2801	784,403	1.49
保管款專戶	110102-3	5,544,351	10.53	存入保證金	280104	321,800	0.61
預付款項	1108	517,613	0.98	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	517,613	0.98	保證金	280104-Y	27,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	517,613	0.98	保固金	280104-Z	294,800	0.56
固定資產	14	40,620,181	77.16	應付代管資產	280107	462,603	0.88
土地	1401	21,573,861	40.98	淨資產	3	46,120,312	87.61
土地	140101	21,573,861	40.98	淨資產	31	46,120,312	87.61
土地改良物	1402	2,082,645	3.96	淨資產	3101	46,120,312	87.61
土地改良物	140201	4,211,685	8.00	累積餘額	310101	36,573,138	69.47
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,040	-4.04	本期騰餘	310102	9,547,174	18.14

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		
房屋建築及設備	1404	8,089,263	15.37	合計：		52,644,879	
房屋建築及設備	140401	16,301,277	30.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,212,014	-15.60				
機械及設備	1405	4,356,613	8.28				
機械及設備	140501	9,425,267	17.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,068,654	-9.63				
交通及運輸設備	1406	472,390	0.90				
交通及運輸設備	140601	964,913	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,523	-0.94				
雜項設備	1407	4,045,409	7.68				
雜項設備	140701	11,372,793	21.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,327,384	-13.92				
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		
電腦軟體	160102	12,043	0.02				
其他資產	18	462,603	0.88				
什項資產	1801	462,603	0.88				
代管資產	180106	462,603	0.88				
代管-土地	180106-1	462,603	0.88				
合計：		52,644,879					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	869,476	52,202,368
財產收益	869,011	8,283,993
財產孳息收入		1,753
財產交易利益	869,011	869,011
其他財產收入		7,413,229
政府撥入收入		43,096,403
公庫撥款收入		42,320,481
政府其他撥入收入		775,922
教學收入		405,000
學雜費收入		405,000
其他收入	465	416,972
雜項收入	465	416,972
支出	3,489,371	42,655,194
人事支出	3,293,051	40,271,280
人事支出	3,293,051	40,271,280
業務支出	185,438	1,788,424
業務支出	185,438	1,788,424
財產損失	1,992	12,900
財產交易損失	1,992	12,900
其他支出	8,890	582,590
其他支出	8,890	582,590
本期賸餘（短絀）	-2,619,895	9,547,174
期初淨資產		36,573,138
解繳公庫		
期末淨資產		46,120,312

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。