

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 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			
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	415,809	100,000	315,809	315.81	44,335,937	39,946,000	4,389,937	10.99
財產收入	45	4,000	6,449	2,000	4,449	222.45	8,202	4,000	4,202	105.05
利息收入	454	4,000	6,449	2,000	4,449	222.45	8,202	4,000	4,202	105.05
政府撥入收入	46	39,485,000	409,360	94,000	315,360	335.49	43,505,763	39,485,000	4,020,763	10.18
公庫撥款收入	462	39,485,000	88,353	94,000	-5,647	-6.01	42,408,834	39,485,000	2,923,834	7.40
政府其他撥入收入	46Y		321,007		321,007		1,096,929		1,096,929	
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		4,000	-4,000	-100.00	416,972	20,000	396,972	1,984.86
雜項收入	4YY	20,000		4,000	-4,000	-100.00	416,972	20,000	396,972	1,984.86
基金用途	5	40,646,000	1,786,607	200,000	1,586,607	793.30	44,487,309	40,646,000	3,841,309	9.45
國民教育計畫	53	40,446,000	1,786,607	200,000	1,586,607	793.30	44,301,817	40,446,000	3,855,817	9.53
國民小學教育	532	40,446,000	1,786,607	200,000	1,586,607	793.30	44,301,817	40,446,000	3,855,817	9.53
建築及設備計畫	5M	200,000					185,492	200,000	-14,508	-7.25
其他設備	5M4	200,000					185,492	200,000	-14,508	-7.25
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,370,798	-100,000	-1,270,798	1,270.80	-151,372	-700,000	548,628	-78.38
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					4,117,290	3,984,989	132,301	3.32

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	49,980,863	100.00	負債	2	7,616,232	15.24
流動資產	11	11,270,919	22.55	流動負債	21	6,838,829	13.68
現金	1101	10,666,353	21.34	應付款項	2102	6,838,829	13.68
銀行存款	110102	10,666,353	21.34	應付代收款	210203	6,838,829	13.68
公庫存款	110102-1	3,517,386	7.04	其他負債	28	777,403	1.56
零用金專戶	110102-2	599,904	1.20	什項負債	2801	777,403	1.56
保管款專戶	110102-3	6,549,063	13.10	存入保證金	280104	314,800	0.63
預付款項	1108	604,566	1.21	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	604,566	1.21	保固金	280104-Z	314,800	0.63
預付費用-預算外	110804-2	604,566	1.21	應付代管資產	280107	462,603	0.93
固定資產	14	38,239,139	76.51	淨資產	3	42,364,631	84.76
土地	1401	21,573,861	43.16	淨資產	31	42,364,631	84.76
土地	140101	21,573,861	43.16	淨資產	3101	42,364,631	84.76
土地改良物	1402	1,641,185	3.28	累積餘額	310101	42,364,631	84.76
土地改良物	140201	4,211,685	8.43	合計：		49,980,863	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,570,500	-5.14				

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		
房屋建築及設備	1404	7,695,842	15.40				
房屋建築及設備	140401	16,301,277	32.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,605,435	-17.22				
機械及設備	1405	3,430,133	6.86				
機械及設備	140501	9,443,267	18.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,013,134	-12.03				
交通及運輸設備	1406	385,253	0.77				
交通及運輸設備	140601	979,913	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-594,660	-1.19				
雜項設備	1407	3,512,865	7.03				
雜項設備	140701	11,372,140	22.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,859,275	-15.72				
無形資產	16	8,202	0.02				
無形資產	1601	8,202	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		
電腦軟體	160102	8,202	0.02				
其他資產	18	462,603	0.93				
什項資產	1801	462,603	0.93				
代管資產	180106	462,603	0.93				
代管-土地	180106-1	462,603	0.93				
合計：		49,980,863					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	448,809	52,651,177
財產收益	39,449	8,323,442
財產孳息收入	6,449	8,202
財產交易利益		869,011
其他財產收入	33,000	7,446,229
政府撥入收入	409,360	43,505,763
公庫撥款收入	88,353	42,408,834
政府其他撥入收入	321,007	1,096,929
教學收入		405,000
學雜費收入		405,000
其他收入		416,972
雜項收入		416,972
支出	4,204,490	46,859,684
人事支出	1,175,622	41,446,902
人事支出	1,175,622	41,446,902
業務支出	269,418	2,057,842
業務支出	269,418	2,057,842
財產損失	653	13,553
財產交易損失	653	13,553
折舊、折耗及攤銷	2,417,230	2,417,230
固定資產折舊	2,413,389	2,413,389
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	341,567	924,157
其他支出	341,567	924,157

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）	-3,755,681	5,791,493
期初淨資產		36,573,138
解繳公庫		
期末淨資產		42,364,631

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。