

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 114 年 8 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	123,218,000	336,755	9,738,000	-9,401,245	-96.54	116,917,193	101,351,000	15,566,193	15.36
徵收及依法分配收入						1,070		1,070	
違規罰款收入						1,070		1,070	
財產收入	20,000					309,278	10,000	299,278	2,992.78
財產處分收入						4,700		4,700	
租金收入						189,854		189,854	
利息收入	20,000					114,724	10,000	104,724	1,047.24
政府撥入收入	121,561,000	335,880	9,738,000	-9,402,120	-96.55	115,789,985	100,453,000	15,336,985	15.27
公庫撥款收入	121,561,000	49,416	9,738,000	-9,688,584	-99.49	114,845,203	100,453,000	14,392,203	14.33
政府其他撥入收入		286,464		286,464		944,782		944,782	
規費收入	500,000	875		875		492,860	320,000	172,860	54.02
使用規費收入	500,000	875		875		492,860	320,000	172,860	54.02
教學收入	1,137,000					324,000	568,000	-244,000	-42.96
學雜費收入	1,137,000					324,000	568,000	-244,000	-42.96
基金用途	125,218,000	15,303,955	9,738,000	5,565,955	57.16	91,692,510	101,351,000	-9,658,490	-9.53
國民教育計畫	123,918,000	15,303,955	9,738,000	5,565,955	57.16	91,650,110	100,051,000	-8,400,890	-8.40
其他	123,918,000	15,303,955	9,738,000	5,565,955	57.16	91,650,110	100,051,000	-8,400,890	-8.40
建築及設備計畫	1,300,000					42,400	1,300,000	-1,257,600	-96.74
購建固定資產	1,300,000					42,400	1,300,000	-1,257,600	-96.74
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-14,967,200		-14,967,200		25,224,683		25,224,683	
期初基金餘額	7,684,000					6,160,560	7,684,000	-1,523,440	-19.83
解繳公庫									
期末基金餘額	5,684,000					31,385,243	7,684,000	23,701,243	308.45

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114年8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	369,835,840	100.00	負 債	2	32,631,518	8.82
流動資產	11	64,016,761	17.31	流動負債	21	29,265,644	7.91
現金	1101	60,719,455	16.42	應付款項	2102	29,265,644	7.91
銀行存款	110102	60,669,455	16.40	應付代收款	210203	29,265,644	7.91
公庫存款	110102-1	29,757,262	8.05	其他負債	28	3,365,874	0.91
零用金專戶	110102-2	1,577,981	0.43	什項負債	2801	3,365,874	0.91
保管款專戶	110102-3	29,334,212	7.93	存入保證金	280104	3,365,874	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,901,500	0.78
預付款項	1108	3,297,306	0.89	保固金	280104-Z	464,374	0.13
預付費用	110804	3,297,306	0.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	337,204,322	91.18
預付費用-預算外	110804-2	3,297,306	0.89	淨資產	31	337,204,322	91.18
固定資產	14	305,786,106	82.68	淨資產	3101	337,204,322	91.18
土地	1401	224,763,322	60.77	累積餘額	310101	309,768,002	83.76
土地	140101	224,763,322	60.77	本期騰餘	310102	27,436,320	7.42
土地改良物	1402	5,363,928	1.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)945,779元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,214,781元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】303,574,469元及上年度【無形資產(16)】32,973元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年8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	5.23	淨資產調整數	310104	369,835,840	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-3.78	合計：			
房屋建築及設備	1404	55,019,367	14.88				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	29.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-14.81				
機械及設備	1405	9,550,856	2.58				
機械及設備	140501	26,954,921	7.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,404,065	-4.71				
交通及運輸設備	1406	2,083,400	0.56				
交通及運輸設備	140601	4,103,985	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,585	-0.55				
雜項設備	1407	9,005,233	2.43				
雜項設備	140701	27,010,519	7.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,005,286	-4.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)945,779元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,214,781元。
- (3)上年度【固定資產(14)】303,574,469元及上年度【無形資產(16)】32,973元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5)上年度【應付費用】0元
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經營珍貴動產、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114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	436,755	119,147,948
徵收及依法分配收入		1,070
違規罰款收入		1,070
財產收益	100,000	2,134,313
財產孳息收入		304,578
廢舊物品售價收入		4,700
其他財產收入	100,000	1,825,035
政府撥入收入	335,880	115,789,985
公庫撥款收入	49,416	114,845,203
政府其他撥入收入	286,464	944,782
規費收入	875	492,860
使用規費收入	875	492,860
教學收入		324,000
學雜費收入		324,000
其他收入		405,720
受贈收入		405,720
雜項收入		0
支出	15,355,755	91,711,628
人事支出	14,756,883	84,655,312
人事支出	14,756,883	84,655,312
業務支出	469,082	2,942,439
業務支出	469,082	2,942,439
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失	5,600	14,904
財產交易損失	5,600	14,904
折舊、折耗及攤銷	46,200	46,614
固定資產折舊	46,200	46,614
其他支出	77,990	4,026,359
其他支出	77,990	4,026,359

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114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,919,000	27,436,320
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		337,204,322

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。