

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 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			
		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	6,878,390	5,759,000	1,119,390	19.44	123,987,703	121,779,000	2,208,703	1.81
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	6,763,790	5,579,000	1,184,790	21.24	122,727,175	120,701,000	2,026,175	1.68
公庫撥款收入	121,561,000	6,490,814	5,579,000	911,814	16.34	121,360,293	120,701,000	659,293	0.55
政府其他撥入收入		272,976		272,976		1,366,882		1,366,882	
規費收入	500,000	114,600	180,000	-65,400	-36.33	626,180	500,000	126,180	25.24
使用規費收入	500,000	114,600	180,000	-65,400	-36.33	626,180	500,000	126,180	25.24
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	9,070,649	5,759,000	3,311,649	57.50	109,528,170	121,779,000	-12,250,830	-10.06
國民教育計畫	123,918,000	8,903,889	5,759,000	3,144,889	54.61	109,246,108	120,479,000	-11,232,892	-9.32
其他	123,918,000	8,903,889	5,759,000	3,144,889	54.61	109,246,108	120,479,000	-11,232,892	-9.32
建築及設備計畫	1,300,000	166,760		166,760		282,062	1,300,000	-1,017,938	-78.30
購建固定資產	1,300,000	166,760		166,760		282,062	1,300,000	-1,017,938	-78.30
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-2,192,259		-2,192,259		14,459,533		14,459,533	
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					20,620,093	7,684,000	12,936,093	168.35

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	555,193,213	100.00	負 債	2	21,472,401	3.87
流動資產	11	42,092,494	7.58	流動負債	21	19,029,445	3.43
現金	1101	37,904,879	6.83	應付款項	2102	19,029,445	3.43
銀行存款	110102	37,854,879	6.82	應付代收款	210203	19,029,445	3.43
公庫存款	110102-1	17,856,136	3.22	其他負債	28	2,442,956	0.44
零用金專戶	110102-2	2,713,957	0.49	什項負債	2801	2,442,956	0.44
保管款專戶	110102-3	17,284,786	3.11	存入保證金	280104	2,274,874	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,372,500	0.25
預付款項	1108	4,187,615	0.75	保固金	280104-Z	902,374	0.16
預付費用	110804	4,187,615	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	168,082	0.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	533,720,812	96.13
預付費用-預算外	110804-2	4,187,615	0.75	淨資產	31	533,720,812	96.13
固定資產	14	513,067,746	92.41	淨資產	3101	533,720,812	96.13
土地	1401	224,763,322	40.48	累積餘額	310101	309,768,002	55.79
土地	140101	224,763,322	40.48	本期騰餘	310102	223,952,746	40.34
土地改良物	1402	5,363,928	0.97				

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		
土地改良物	140201	19,351,460	3.49	淨資產調整數	310104	64	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-2.52	合計：		555,193,213	
房屋建築及設備	1404	261,667,481	47.13				
房屋建築及設備	140401	316,456,486	57.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-9.87				
機械及設備	1405	9,951,622	1.79				
機械及設備	140501	27,328,802	4.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,377,180	-3.13				
交通及運輸設備	1406	2,117,000	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,137,585	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,585	-0.36				
雜項設備	1407	9,204,393	1.66				
雜項設備	140701	27,209,679	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,005,286	-3.24				

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		
無形資產	16	32,973	0.01				
無形資產	1601	32,973	0.01				
電腦軟體	160102	32,973	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	11,015,046	1.98				
代管-土地	180106-1	11,015,046	1.98				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-1.98				
合計：		555,193,213					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,878,390	333,260,372
徵收及依法分配收入		1,070
違規罰款收入		1,070
財產收益		209,176,227
財產孳息收入		304,578
廢舊物品售價收入		4,700
其他財產收入		208,866,949
政府撥入收入	6,763,790	122,727,175
公庫撥款收入	6,490,814	121,360,293
政府其他撥入收入	272,976	1,366,882
規費收入	114,600	626,180
使用規費收入	114,600	626,180
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	8,903,889	109,307,626
人事支出	7,931,997	100,564,286
人事支出	7,931,997	100,564,286
業務支出	301,844	3,734,993
業務支出	301,844	3,734,993
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失		14,904
財產交易損失		14,904
折舊、折耗及攤銷		46,614
固定資產折舊		46,614
其他支出	670,048	4,920,829
其他支出	670,048	4,920,829

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,025,499	223,952,746
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		64
期末淨資產		533,720,812

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。