

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 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			
		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	583,576	1,301,000	-717,424	-55.14	124,571,279	123,080,000	1,491,279	1.21
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	187,077		187,077		496,355	10,000	486,355	4,863.55
財產處分收入						4,700		4,700	
租金收入		187,077		187,077		376,931		376,931	
利息收入	20,000					114,724	10,000	104,724	1,047.24
政府撥入收入	121,561,000	398,299	732,000	-333,701	-45.59	123,125,474	121,433,000	1,692,474	1.39
公庫撥款收入	121,561,000	79,366	732,000	-652,634	-89.16	121,439,659	121,433,000	6,659	0.01
政府其他撥入收入		318,933		318,933		1,685,815		1,685,815	
規費收入	500,000	-1,800		-1,800		624,380	500,000	124,380	24.88
使用規費收入	500,000	-1,800		-1,800		624,380	500,000	124,380	24.88
教學收入	1,137,000		569,000	-569,000	-100.00	324,000	1,137,000	-813,000	-71.50
學雜費收入	1,137,000		569,000	-569,000	-100.00	324,000	1,137,000	-813,000	-71.50
基金用途	125,218,000	9,336,110	3,301,000	6,035,110	182.83	118,864,280	125,080,000	-6,215,720	-4.97
國民教育計畫	123,918,000	9,167,127	3,301,000	5,866,127	177.71	118,413,235	123,780,000	-5,366,765	-4.34
其他	123,918,000	9,167,127	3,301,000	5,866,127	177.71	118,413,235	123,780,000	-5,366,765	-4.34
建築及設備計畫	1,300,000	168,983		168,983		451,045	1,300,000	-848,955	-65.30
購建固定資產	1,300,000	168,983		168,983		451,045	1,300,000	-848,955	-65.30
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-8,752,534	-2,000,000	-6,752,534	337.63	5,706,999	-2,000,000	7,706,999	-385.35
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					11,867,559	5,684,000	6,183,559	108.79

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	544,553,468	100.00	負 債	2	19,333,317	3.55
流動資產	11	31,200,876	5.73	流動負債	21	16,499,693	3.03
現金	1101	29,406,179	5.40	應付款項	2102	16,499,693	3.03
銀行存款	110102	29,356,179	5.39	應付代收款	210203	16,499,693	3.03
公庫存款	110102-1	10,340,295	1.90	其他負債	28	2,833,624	0.52
零用金專戶	110102-2	1,477,264	0.27	什項負債	2801	2,833,624	0.52
保管款專戶	110102-3	17,538,620	3.22	存入保證金	280104	2,214,874	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	1,794,697	0.33	保固金	280104-Z	842,374	0.15
預付費用	110804	1,794,697	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	618,750	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	525,220,151	96.45
預付費用-預算外	110804-2	1,794,697	0.33	淨資產	31	525,220,151	96.45
固定資產	14	513,319,619	94.26	淨資產	3101	525,220,151	96.45
土地	1401	224,763,322	41.27	累積餘額	310101	309,768,002	56.88
土地	140101	224,763,322	41.27	本期騰餘	310102	215,452,085	39.56
土地改良物	1402	5,363,928	0.99				

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		
土地改良物	140201	19,351,460	3.55	淨資產調整數	310104	64	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-2.57	合計：		544,553,468	
房屋建築及設備	1404	261,752,930	48.07				
房屋建築及設備	140401	316,541,935	58.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-10.06				
機械及設備	1405	10,105,355	1.86				
機械及設備	140501	27,428,085	5.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,322,730	-3.18				
交通及運輸設備	1406	2,129,941	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,133,285	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,003,344	-0.37				
雜項設備	1407	9,204,143	1.69				
雜項設備	140701	27,184,679	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,980,536	-3.30				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	669,025	333,929,397
徵收及依法分配收入		1,070
違規罰款收入		1,070
財產收益	272,526	209,448,753
財產孳息收入	187,077	491,655
廢舊物品售價收入		4,700
其他財產收入	85,449	208,952,398
政府撥入收入	398,299	123,125,474
公庫撥款收入	79,366	121,439,659
政府其他撥入收入	318,933	1,685,815
規費收入	-1,800	624,380
使用規費收入	-1,800	624,380
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	9,169,686	118,477,312
人事支出	7,930,434	108,494,720
人事支出	7,930,434	108,494,720
業務支出	601,839	4,336,832
業務支出	601,839	4,336,832
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失	990	15,894
財產交易損失	990	15,894
折舊、折耗及攤銷	1,569	48,183
固定資產折舊	1,569	48,183
其他支出	634,854	5,555,683
其他支出	634,854	5,555,683

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,500,661	215,452,085
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		64
期末淨資產		525,220,151

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。