桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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			
		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	2,875	138,000	-135,125	-97.92	124,574,154	123,218,000	1,356,154	1.10
徵收及依法分配收入		500		500		1,570		1,570	
違規罰款收入		500		500		1,570		1,570	
財產收入	20,000	94,324	10,000	84,324	843.24	590,679	20,000	570,679	2,853.40
財產處分收入						4,700		4,700	
租金收入						376,931		376,931	
利息收入	20,000	94,324	10,000	84,324	843.24	209,048	20,000	189,048	945.24
政府撥入收入	121,561,000	-505,049	128,000	-633,049	-494.57	122,620,425	121,561,000	1,059,425	0.87
公庫撥款收入	121,561,000	-923,781	128,000	-1,051,781	-821.70	120,515,878	121,561,000	-1,045,122	-0.86
政府其他撥入收入		418,732		418,732		2,104,547		2,104,547	
規費收入	500,000					624,380	500,000	124,380	24.88
使用規費收入	500,000					624,380	500,000	124,380	24.88
教學收入	1,137,000	413,100		413,100		737,100	1,137,000	-399,900	-35.17
學雜費收入	1,137,000	413,100		413,100		737,100	1,137,000	-399,900	-35.17
基金用途	125,218,000	5,164,255	138,000	5,026,255	3,642.21	124,028,535	125,218,000	-1,189,465	-0.95
國民教育計畫	123,918,000	4,578,162	138,000	4,440,162	3,217.51	122,991,397	123,918,000	-926,603	-0.75
其他	123,918,000	4,578,162	138,000	4,440,162	3,217.51	122,991,397	123,918,000	-926,603	-0.75
建築及設備計畫	1,300,000	586,093		586,093		1,037,138	1,300,000	-262,862	-20.22
購建固定資產	1,300,000	586,093		586,093		1,037,138	1,300,000	-262,862	-20.22
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-5,161,380		-5,161,380		545,619	-2,000,000	2,545,619	-127.28
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					6,706,179	5,684,000	1,022,179	17.98

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	530,950,061	100.00	負　　債	2	19,944,835	3.76
流動資產	11	26,651,014	5.02	流動負債	21	17,587,524	3.31
現金	1101	24,622,835	4.64	應付款項	2102	17,587,524	3.31
銀行存款	110102	24,622,835	4.64	應付代收款	210203	17,587,524	3.31
公庫存款	110102-1	5,324,815	1.00	其他負債	28	2,357,311	0.44
零用金專戶	110102-2	1,567,075	0.30	什項負債	2801	2,357,311	0.44
保管款專戶	110102-3	17,730,945	3.34	存入保證金	280104	2,171,600	0.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,362,500	0.26
預付款項	1108	2,028,179	0.38	保固金	280104-Z	809,100	0.15
預付費用	110804	2,028,179	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	185,711	0.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	511,005,226	96.24
預付費用-預算外	110804-2	2,028,179	0.38	淨資產	31	511,005,226	96.24
固定資產	14	504,272,172	94.98	淨資產	3101	511,005,226	96.24
土地	1401	224,763,322	42.33	累積餘額	310101	309,768,002	58.34
土地	140101	224,763,322	42.33	本期賸餘	310102	201,237,160	37.90
土地改良物	1402	4,624,558	0.87				
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)無經管珍貴動產、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		
土地改良物	140201	19,351,460	3.64	淨資產調整數	310104	64	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-14,726,902	-2.77	合計：		530,950,061	
房屋建築及設備	1404	257,689,535	48.53				
房屋建築及設備	140401	318,061,605	59.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,372,070	-11.37				
機械及設備	1405	7,630,760	1.44				
機械及設備	140501	27,701,907	5.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,071,147	-3.78				
交通及運輸設備	1406	1,777,777	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,133,285	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,355,508	-0.44				
雜項設備	1407	7,786,220	1.47				
雜項設備	140701	27,538,110	5.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,751,890	-3.72				
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)無經管珍貴動產、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		
無形資產	16	26,875	0.01				
無形資產	1601	26,875	0.01				
電腦軟體	160102	26,875	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	2.07				
代管-土地	180106-1	11,015,046	2.07				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-2.07				
合計：		530,950,061					
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)無經管珍貴動產、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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,563,705	335,493,102
徵收及依法分配收入	500	1,570
違規罰款收入	500	1,570
財產收益	1,655,154	211,103,907
財產孳息收入	94,324	585,979
廢舊物品售價收入		4,700
其他財產收入	1,560,830	210,513,228
政府撥入收入	-505,049	122,620,425
公庫撥款收入	-923,781	120,515,878
政府其他撥入收入	418,732	2,104,547
規費收入		624,380
使用規費收入		624,380
教學收入	413,100	737,100
學雜費收入	413,100	737,100
其他收入		405,720
受贈收入		405,720
雜項收入		0
支出	15,778,630	134,255,942
人事支出	2,275,311	110,770,031
人事支出	2,275,311	110,770,031
業務支出	850,708	5,187,540
業務支出	850,708	5,187,540
獎補助支出		26,000
其他獎補捐助		26,000
財產損失		15,894
財產交易損失		15,894
折舊、折耗及攤銷	11,200,468	11,248,651
固定資產折舊	11,194,370	11,242,553
無形資產攤銷	6,098	6,098
其他支出	1,452,143	7,007,826
其他支出	1,452,143	7,007,826

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）	-14,214,925	201,237,160
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		64
期末淨資產		511,005,226

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。