

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 115 年 1 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	125,845,000	46,834,231	25,732,000	21,102,231	82.01	46,834,231	25,732,000	21,102,231	82.01
勞務收入	250,000								
服務收入	250,000								
財產收入	250,000								
租金收入	230,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	123,912,000	46,705,711	25,732,000	20,973,711	81.51	46,705,711	25,732,000	20,973,711	81.51
公庫撥款收入	123,912,000	46,269,603	25,732,000	20,537,603	79.81	46,269,603	25,732,000	20,537,603	79.81
政府其他撥入收入		436,108		436,108		436,108		436,108	
規費收入	500,000	128,520		128,520		128,520		128,520	
使用規費收入	500,000	128,520		128,520		128,520		128,520	
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
基金用途	128,045,000	20,079,744	25,732,000	-5,652,256	-21.97	20,079,744	25,732,000	-5,652,256	-21.97
國民教育計畫	126,971,000	20,079,744	25,710,000	-5,630,256	-21.90	20,079,744	25,710,000	-5,630,256	-21.90
其他	126,971,000	20,079,744	25,710,000	-5,630,256	-21.90	20,079,744	25,710,000	-5,630,256	-21.90
建築及設備計畫	1,074,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
購建固定資產	1,052,000								
其他	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	26,754,487		26,754,487		26,754,487		26,754,487	
期初基金餘額	4,161,000					6,706,179	4,161,000	2,545,179	61.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,961,000					33,460,666	4,161,000	29,299,666	704.15

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115年1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	556,900,074	100.00	負 債	2	19,140,361	3.44
流動資產	11	52,601,027	9.45	流動負債	21	17,158,761	3.08
現金	1101	50,302,684	9.03	應付款項	2102	17,158,761	3.08
銀行存款	110102	50,222,684	9.02	應付代收款	210203	17,158,761	3.08
公庫存款	110102-1	32,093,045	5.76	其他負債	28	1,981,600	0.36
零用金專戶	110102-2	1,287,621	0.23	什項負債	2801	1,981,600	0.36
保管款專戶	110102-3	16,842,018	3.02	存入保證金	280104	1,981,600	0.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,298,343	0.41	保證金	280104-Y	1,092,500	0.20
預付費用	110804	2,298,343	0.41	保固金	280104-Z	889,100	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,298,343	0.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	504,272,172	90.55	淨資產	3	537,759,713	96.56
土地	1401	224,763,322	40.36	淨資產	31	537,759,713	96.56
土地	140101	224,763,322	40.36	淨資產	3101	537,759,713	96.56
土地改良物	1402	4,624,558	0.83	累積餘額	310101	511,005,226	91.76
土地改良物	140201	19,351,460	3.47	本期騰餘	310102	26,754,487	4.80

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)1,567,075元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,324,815元。

(3)上年度【固定資產(14)】504,272,172元及上年度【無形資產(16)】26,875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】185,711元。(部款人員專輔教師及幼兒園增置教師114-1經費結餘)

(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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,726,902	-2.64	淨資產調整數	310104	556,900,074	
房屋建築及設備	1404	257,689,535	46.27	合計：			
房屋建築及設備	140401	318,061,605	57.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,372,070	-10.84				
機械及設備	1405	7,630,760	1.37				
機械及設備	140501	27,701,907	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,071,147	-3.60				
交通及運輸設備	1406	1,777,777	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,133,285	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,355,508	-0.42				
雜項設備	1407	7,786,220	1.40				
雜項設備	140701	27,538,110	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,751,890	-3.55				
無形資產	16	26,875	0.00				

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)1,567,075元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,324,815元。

(3)上年度【固定資產(14)】504,272,172元及上年度【無形資產(16)】26,875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】185,711元。(部款人員專輔教師及幼兒園增置教師114-1經費結餘)

(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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,834,231	46,834,231
政府撥入收入	46,705,711	46,705,711
公庫撥款收入	46,269,603	46,269,603
政府其他撥入收入	436,108	436,108
規費收入	128,520	128,520
使用規費收入	128,520	128,520
支出	20,079,744	20,079,744
人事支出	19,880,290	19,880,290
人事支出	19,880,290	19,880,290
業務支出	178,974	178,974
業務支出	178,974	178,974
其他支出	20,480	20,480
其他支出	20,480	20,480
本期賸餘（短絀）	26,754,487	26,754,487
期初淨資產		511,005,226
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		537,759,713

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。