

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 2 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	5,400	10,042,000	-10,036,600	-99.95	46,839,631	35,774,000	11,065,631	30.93
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		10,042,000	-10,042,000	-100.00	46,705,711	35,774,000	10,931,711	30.56
公庫撥款收入	123,912,000		10,042,000	-10,042,000	-100.00	46,269,603	35,774,000	10,495,603	29.34
政府其他撥入收入						436,108		436,108	
規費收入	500,000	5,400		5,400		133,920		133,920	
使用規費收入	500,000	5,400		5,400		133,920		133,920	
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
基金用途	128,045,000	9,652,216	10,042,000	-389,784	-3.88	29,731,960	35,774,000	-6,042,040	-16.89
國民教育計畫	126,971,000	9,652,216	10,042,000	-389,784	-3.88	29,731,960	35,752,000	-6,020,040	-16.84
其他	126,971,000	9,652,216	10,042,000	-389,784	-3.88	29,731,960	35,752,000	-6,020,040	-16.84
建築及設備計畫	1,074,000						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
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-9,646,816		-9,646,816		17,107,671		17,107,671	
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					23,813,850	4,161,000	19,652,850	472.31

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2月28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	559,121,977	100.00	負 債	2	18,707,422	3.35
流動資產	11	42,521,272	7.61	流動負債	21	16,575,822	2.96
現金	1101	39,610,987	7.08	應付款項	2102	16,575,822	2.96
銀行存款	110102	39,530,987	7.07	應付代收款	210203	16,575,822	2.96
公庫存款	110102-1	23,317,243	4.17	其他負債	28	2,131,600	0.38
零用金專戶	110102-2	416,607	0.07	什項負債	2801	2,131,600	0.38
保管款專戶	110102-3	15,797,137	2.83	存入保證金	280104	2,131,600	0.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,910,285	0.52	保證金	280104-Y	1,242,500	0.22
預付費用	110804	2,910,285	0.52	保固金	280104-Z	889,100	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,910,285	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	516,573,830	92.39	淨資產	3	540,414,555	96.65
土地	1401	237,064,980	42.40	淨資產	31	540,414,555	96.65
土地	140101	237,064,980	42.40	淨資產	3101	540,414,555	96.65
土地改良物	1402	4,624,558	0.83	累積餘額	310101	511,005,226	91.39
土地改良物	140201	19,351,460	3.46	本期騰餘	310102	17,107,671	3.06

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2月28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	-2.63	淨資產調整數	310104	12,301,658	2.20
房屋建築及設備	1404	257,689,535	46.09	合計：		559,121,977	
房屋建築及設備	140401	318,061,605	56.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,372,070	-10.80				
機械及設備	1405	7,630,760	1.36				
機械及設備	140501	27,701,907	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,071,147	-3.59				
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	1.39				
雜項設備	140701	27,538,110	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,751,890	-3.53				
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。

中華民國115年2月28日

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	1601	26,875	0.00				
電腦軟體	160102	26,875	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	11,639,321	2.08				
代管-土地	180106-1	11,639,321	2.08				
應付代管資產	180107	-11,639,321	-2.08				
合計：		559,121,977					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,400	46,839,631
政府撥入收入		46,705,711
公庫撥款收入		46,269,603
政府其他撥入收入		436,108
規費收入	5,400	133,920
使用規費收入	5,400	133,920
支出	9,652,216	29,731,960
人事支出	8,781,202	28,661,492
人事支出	8,781,202	28,661,492
業務支出	368,448	547,422
業務支出	368,448	547,422
其他支出	502,566	523,046
其他支出	502,566	523,046
本期賸餘（短絀）	-9,646,816	17,107,671
期初淨資產		511,005,226
解繳公庫		
淨資產調整數	12,301,658	12,301,658
期末淨資產		540,414,555

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。