

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 4 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	30,693,011	10,453,000	20,240,011	193.63	77,539,962	56,649,000	20,890,962	36.88
徵收及依法分配收入		500		500		1,500		1,500	
違規罰款收入		500		500		1,500		1,500	
勞務收入	250,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
服務收入	250,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
財產收入	250,000	204,351		204,351		204,351		204,351	
租金收入	230,000	204,351		204,351		204,351		204,351	
利息收入	20,000								
政府撥入收入	123,912,000	30,377,000	10,188,000	20,189,000	198.16	77,082,711	56,384,000	20,698,711	36.71
公庫撥款收入	123,912,000	30,377,000	10,188,000	20,189,000	198.16	76,646,603	56,384,000	20,262,603	35.94
政府其他撥入收入						436,108		436,108	
規費收入	500,000	107,160	165,000	-57,840	-35.05	247,400	165,000	82,400	49.94
使用規費收入	500,000	107,160	165,000	-57,840	-35.05	247,400	165,000	82,400	49.94
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
其他收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
雜項收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
基金用途	128,045,000	9,943,263	10,453,000	-509,737	-4.88	47,580,539	56,649,000	-9,068,461	-16.01
國民教育計畫	126,971,000	9,899,943	10,453,000	-553,057	-5.29	47,537,219	56,627,000	-9,089,781	-16.05
其他	126,971,000	9,899,943	10,453,000	-553,057	-5.29	47,537,219	56,627,000	-9,089,781	-16.05
建築及設備計畫	1,074,000	43,320		43,320		43,320	22,000	21,320	96.91
購建固定資產	1,052,000	43,320		43,320		43,320		43,320	
其他	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	20,749,748		20,749,748		29,959,423		29,959,423	
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					36,665,602	4,161,000	32,504,602	781.17

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4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	579,335,937	100.00	負 債	2	23,095,323	3.99
流動資產	11	59,760,925	10.32	流動負債	21	20,965,473	3.62
現金	1101	56,499,115	9.75	應付款項	2102	20,965,473	3.62
銀行存款	110102	56,419,115	9.74	應付代收款	210203	20,965,473	3.62
公庫存款	110102-1	34,330,125	5.93	其他負債	28	2,129,850	0.37
零用金專戶	110102-2	2,255,477	0.39	什項負債	2801	2,129,850	0.37
保管款專戶	110102-3	19,833,513	3.42	存入保證金	280104	2,129,850	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,261,810	0.56	保證金	280104-Y	1,244,750	0.21
預付費用	110804	3,261,810	0.56	保固金	280104-Z	885,100	0.15
預付費用-預算外	110804-2	3,261,810	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	519,548,137	89.68	淨資產	3	556,240,614	96.01
土地	1401	237,064,980	40.92	淨資產	31	556,240,614	96.01
土地	140101	237,064,980	40.92	淨資產	3101	556,240,614	96.01
土地改良物	1402	4,624,558	0.80	累積餘額	310101	511,005,226	88.21
土地改良物	140201	19,351,460	3.34	本期騰餘	310102	32,933,730	5.68

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,726,902	-2.54	淨資產調整數	310104	12,301,658	2.12
房屋建築及設備	1404	257,689,535	44.48	合計：		579,335,937	
房屋建築及設備	140401	318,061,605	54.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,372,070	-10.42				
機械及設備	1405	10,605,067	1.83				
機械及設備	140501	30,676,214	5.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,071,147	-3.46				
交通及運輸設備	1406	1,777,777	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,133,285	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,355,508	-0.41				
雜項設備	1407	7,786,220	1.34				
雜項設備	140701	27,538,110	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,751,890	-3.41				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,756,071	80,471,301
徵收及依法分配收入	500	1,500
違規罰款收入	500	1,500
財產收益	267,411	3,135,690
財產孳息收入	204,351	204,351
其他財產收入	63,060	2,931,339
政府撥入收入	30,377,000	77,082,711
公庫撥款收入	30,377,000	76,646,603
政府其他撥入收入		436,108
規費收入	107,160	247,400
使用規費收入	107,160	247,400
其他收入	4,000	4,000
雜項收入	4,000	4,000
支出	9,900,295	47,537,571
人事支出	8,335,923	44,498,621
人事支出	8,335,923	44,498,621
業務支出	424,812	1,322,483
業務支出	424,812	1,322,483
財產損失	352	352
財產交易損失	352	352
其他支出	1,139,208	1,716,115
其他支出	1,139,208	1,716,115

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	20,855,776	32,933,730
期初淨資產		511,005,226
解繳公庫		
淨資產調整數		12,301,658
期末淨資產		556,240,614

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。