

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 5 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	192,300	10,604,000	-10,411,700	-98.19	77,732,262	67,253,000	10,479,262	15.58
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		2,500		2,500	
違規罰款收入		1,000		1,000		2,500		2,500	
勞務收入	250,000	191,300	100,000	91,300	91.30	191,300	200,000	-8,700	-4.35
服務收入	250,000	191,300	100,000	91,300	91.30	191,300	200,000	-8,700	-4.35
財產收入	250,000		110,000	-110,000	-100.00	204,351	110,000	94,351	85.77
租金收入	230,000		110,000	-110,000	-100.00	204,351	110,000	94,351	85.77
利息收入	20,000								
政府撥入收入	123,912,000		10,394,000	-10,394,000	-100.00	77,082,711	66,778,000	10,304,711	15.43
公庫撥款收入	123,912,000		10,394,000	-10,394,000	-100.00	76,646,603	66,778,000	9,868,603	14.78
政府其他撥入收入						436,108		436,108	
規費收入	500,000					247,400	165,000	82,400	49.94
使用規費收入	500,000					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	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	128,045,000	8,834,279	10,604,000	-1,769,721	-16.69	56,414,818	67,253,000	-10,838,182	-16.12
國民教育計畫	126,971,000	8,834,279	10,604,000	-1,769,721	-16.69	56,371,498	67,231,000	-10,859,502	-16.15
其他	126,971,000	8,834,279	10,604,000	-1,769,721	-16.69	56,371,498	67,231,000	-10,859,502	-16.15
建築及設備計畫	1,074,000					43,320	22,000	21,320	96.91
購建固定資產	1,052,000					43,320		43,320	
其他	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-8,641,979		-8,641,979		21,317,444		21,317,444	
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					28,023,623	4,161,000	23,862,623	573.48

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5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	568,949,735	100.00	負 債	2	21,062,900	3.70
流動資產	11	49,086,523	8.63	流動負債	21	18,943,050	3.33
現金	1101	45,377,560	7.98	應付款項	2102	18,943,050	3.33
銀行存款	110102	45,297,560	7.96	應付代收款	210203	18,943,050	3.33
公庫存款	110102-1	26,532,352	4.66	其他負債	28	2,119,850	0.37
零用金專戶	110102-2	1,411,271	0.25	什項負債	2801	2,119,850	0.37
保管款專戶	110102-3	17,353,937	3.05	存入保證金	280104	2,119,850	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	3,708,963	0.65	保證金	280104-Y	1,234,750	0.22
預付費用	110804	3,708,963	0.65	保固金	280104-Z	885,100	0.16
預付費用-預算外	110804-2	3,708,963	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	519,836,337	91.37	淨資產	3	547,886,835	96.30
土地	1401	237,064,980	41.67	淨資產	31	547,886,835	96.30
土地	140101	237,064,980	41.67	淨資產	3101	547,886,835	96.30
土地改良物	1402	4,624,558	0.81	累積餘額	310101	511,005,226	89.82
土地改良物	140201	19,351,460	3.40	本期騰餘	310102	24,579,951	4.32

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5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	-2.59	淨資產調整數	310104	12,301,658	2.16
房屋建築及設備	1404	257,689,535	45.29	合計：		568,949,735	
房屋建築及設備	140401	318,061,605	55.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,372,070	-10.61				
機械及設備	1405	10,693,267	1.88				
機械及設備	140501	30,764,414	5.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,071,147	-3.53				
交通及運輸設備	1406	1,877,777	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,233,285	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,355,508	-0.41				
雜項設備	1407	7,886,220	1.39				
雜項設備	140701	27,638,110	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,751,890	-3.47				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	480,500	80,951,801
徵收及依法分配收入	1,000	2,500
違規罰款收入	1,000	2,500
勞務收入	191,300	191,300
服務收入	191,300	191,300
財產收益	254,200	3,389,890
財產孳息收入		204,351
其他財產收入	254,200	3,185,539
政府撥入收入		77,082,711
公庫撥款收入		76,646,603
政府其他撥入收入		436,108
規費收入		247,400
使用規費收入		247,400
其他收入	34,000	38,000
受贈收入	34,000	34,000
雜項收入		4,000
支出	8,834,279	56,371,850
人事支出	7,990,073	52,488,694
人事支出	7,990,073	52,488,694
業務支出	233,751	1,556,234
業務支出	233,751	1,556,234
財產損失		352
財產交易損失		352
其他支出	610,455	2,326,570
其他支出	610,455	2,326,570

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,353,779	24,579,951
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		547,886,835

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。