

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 6 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	353,728	10,321,000	-9,967,272	-96.57	78,085,990	77,574,000	511,990	0.66
徵收及依法分配收入						2,500		2,500	
違規罰款收入						2,500		2,500	
勞務收入	250,000		50,000	-50,000	-100.00	191,300	250,000	-58,700	-23.48
服務收入	250,000		50,000	-50,000	-100.00	191,300	250,000	-58,700	-23.48
財產收入	250,000	67,397	10,000	57,397	573.97	271,748	120,000	151,748	126.46
租金收入	230,000					204,351	110,000	94,351	85.77
利息收入	20,000	67,397	10,000	57,397	573.97	67,397	10,000	57,397	573.97
政府撥入收入	123,912,000	283,331	9,795,000	-9,511,669	-97.11	77,366,042	76,573,000	793,042	1.04
公庫撥款收入	123,912,000	85,000	9,795,000	-9,710,000	-99.13	76,731,603	76,573,000	158,603	0.21
政府其他撥入收入		198,331		198,331		634,439		634,439	
規費收入	500,000	3,000		3,000		250,400	165,000	85,400	51.76
使用規費收入	500,000	3,000		3,000		250,400	165,000	85,400	51.76
教學收入	933,000		466,000	-466,000	-100.00		466,000	-466,000	-100.00
學雜費收入	933,000		466,000	-466,000	-100.00		466,000	-466,000	-100.00
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	128,045,000	8,320,507	10,321,000	-2,000,493	-19.38	64,735,325	77,574,000	-12,838,675	-16.55
國民教育計畫	126,971,000	8,304,507	10,321,000	-2,016,493	-19.54	64,676,005	77,552,000	-12,875,995	-16.60
其他	126,971,000	8,304,507	10,321,000	-2,016,493	-19.54	64,676,005	77,552,000	-12,875,995	-16.60
建築及設備計畫	1,074,000	16,000		16,000		59,320	22,000	37,320	169.64
購建固定資產	1,052,000	16,000		16,000		59,320		59,320	
其他	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-7,966,779		-7,966,779		13,350,665		13,350,665	
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					20,056,844	4,161,000	15,895,844	382.02

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6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	563,659,111	100.00	負 債	2	23,623,055	4.19
流動資產	11	43,679,899	7.75	流動負債	21	21,524,455	3.82
現金	1101	40,187,709	7.13	應付款項	2102	21,524,455	3.82
銀行存款	110102	40,107,709	7.12	應付代收款	210203	21,524,455	3.82
公庫存款	110102-1	16,362,635	2.90	其他負債	28	2,098,600	0.37
零用金專戶	110102-2	3,609,886	0.64	什項負債	2801	2,098,600	0.37
保管款專戶	110102-3	20,135,188	3.57	存入保證金	280104	2,098,600	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	3,492,190	0.62	保證金	280104-Y	1,232,500	0.22
預付費用	110804	3,492,190	0.62	保固金	280104-Z	866,100	0.15
預付費用-預算內	110804-1	4,323	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,487,867	0.62	淨資產	3	540,036,056	95.81
固定資產	14	519,952,337	92.25	淨資產	31	540,036,056	95.81
土地	1401	237,064,980	42.06	淨資產	3101	540,036,056	95.81
土地	140101	237,064,980	42.06	累積餘額	310101	511,005,226	90.66
土地改良物	1402	4,624,558	0.82	本期騰餘	310102	16,729,172	2.97

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6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		
土地改良物	140201	19,351,460	3.43	淨資產調整數	310104	12,301,658	2.18
累計折舊-土地改良物	140202	-14,726,902	-2.61	合計：		563,659,111	
房屋建築及設備	1404	257,789,535	45.74				
房屋建築及設備	140401	318,161,605	56.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,372,070	-10.71				
機械及設備	1405	10,693,267	1.90				
機械及設備	140501	30,764,414	5.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,071,147	-3.56				
交通及運輸設備	1406	1,877,777	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,233,285	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,355,508	-0.42				
雜項設備	1407	7,902,220	1.40				
雜項設備	140701	27,654,110	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,751,890	-3.50				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	453,728	81,405,529
徵收及依法分配收入		2,500
違規罰款收入		2,500
勞務收入		191,300
服務收入		191,300
財產收益	167,397	3,557,287
財產孳息收入	67,397	271,748
其他財產收入	100,000	3,285,539
政府撥入收入	283,331	77,366,042
公庫撥款收入	85,000	76,731,603
政府其他撥入收入	198,331	634,439
規費收入	3,000	250,400
使用規費收入	3,000	250,400
其他收入		38,000
受贈收入		34,000
雜項收入		4,000
支出	8,304,507	64,676,357
人事支出	7,894,445	60,383,139
人事支出	7,894,445	60,383,139
業務支出	334,370	1,890,604
業務支出	334,370	1,890,604
財產損失		352
財產交易損失		352
其他支出	75,692	2,402,262
其他支出	75,692	2,402,262

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,850,779	16,729,172
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		540,036,056

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。