

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 7 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	34,666,986	9,597,000	25,069,986	261.23	112,752,976	87,171,000	25,581,976	29.35
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					191,300	250,000	-58,700	-23.48
服務收入	250,000					191,300	250,000	-58,700	-23.48
財產收入	250,000					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
政府撥入收入	123,912,000	34,570,386	9,442,000	25,128,386	266.13	111,936,428	86,015,000	25,921,428	30.14
公庫撥款收入	123,912,000	34,570,386	9,442,000	25,128,386	266.13	111,301,989	86,015,000	25,286,989	29.40
政府其他撥入收入						634,439		634,439	
規費收入	500,000	96,600	155,000	-58,400	-37.68	347,000	320,000	27,000	8.44
使用規費收入	500,000	96,600	155,000	-58,400	-37.68	347,000	320,000	27,000	8.44
教學收入	933,000						466,000	-466,000	-100.00
學雜費收入	933,000						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	10,881,011	9,597,000	1,284,011	13.38	75,616,336	87,171,000	-11,554,664	-13.26
國民教育計畫	126,971,000	10,881,011	9,547,000	1,334,011	13.97	75,557,016	87,099,000	-11,541,984	-13.25
其他	126,971,000	10,881,011	9,547,000	1,334,011	13.97	75,557,016	87,099,000	-11,541,984	-13.25
建築及設備計畫	1,074,000		50,000	-50,000	-100.00	59,320	72,000	-12,680	-17.61
購建固定資產	1,052,000		50,000	-50,000	-100.00	59,320	50,000	9,320	18.64
其他	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	23,785,975		23,785,975		37,136,640		37,136,640	
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					43,842,819	4,161,000	39,681,819	953.66

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7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	585,702,900	100.00	負 債	2	21,824,613	3.73
流動資產	11	65,667,432	11.21	流動負債	21	18,636,013	3.18
現金	1101	61,906,404	10.57	應付款項	2102	18,636,013	3.18
銀行存款	110102	61,826,404	10.56	應付代收款	210203	18,636,013	3.18
公庫存款	110102-1	40,097,820	6.85	其他負債	28	3,188,600	0.54
零用金專戶	110102-2	3,664,999	0.63	什項負債	2801	3,188,600	0.54
保管款專戶	110102-3	18,063,585	3.08	存入保證金	280104	3,188,600	0.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,761,028	0.64	保證金	280104-Y	2,322,500	0.40
預付費用	110804	3,761,028	0.64	保固金	280104-Z	866,100	0.15
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,761,028	0.64	淨資產	3	563,878,287	96.27
固定資產	14	520,008,593	88.78	淨資產	31	563,878,287	96.27
土地	1401	237,064,980	40.48	淨資產	3101	563,878,287	96.27
土地	140101	237,064,980	40.48	累積餘額	310101	511,005,226	87.25
土地改良物	1402	4,624,558	0.79	本期騰餘	310102	40,571,403	6.93

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7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		
土地改良物	140201	19,351,460	3.30	淨資產調整數	310104	12,301,658	2.10
累計折舊-土地改良物	140202	-14,726,902	-2.51	合計：		585,702,900	
房屋建築及設備	1404	257,789,535	44.01				
房屋建築及設備	140401	318,161,605	54.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,372,070	-10.31				
機械及設備	1405	10,719,667	1.83				
機械及設備	140501	30,790,814	5.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,071,147	-3.43				
交通及運輸設備	1406	1,877,777	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,233,285	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,355,508	-0.40				
雜項設備	1407	7,932,076	1.35				
雜項設備	140701	27,683,966	4.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,751,890	-3.37				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,723,242	116,128,771
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	56,256	3,613,543
財產孳息收入		271,748
其他財產收入	56,256	3,341,795
政府撥入收入	34,570,386	111,936,428
公庫撥款收入	34,570,386	111,301,989
政府其他撥入收入		634,439
規費收入	96,600	347,000
使用規費收入	96,600	347,000
其他收入		38,000
受贈收入		34,000
雜項收入		4,000
支出	10,881,011	75,557,368
人事支出	9,086,801	69,469,940
人事支出	9,086,801	69,469,940
業務支出	336,943	2,227,547
業務支出	336,943	2,227,547
獎補助支出	23,000	23,000
其他獎補助	23,000	23,000
財產損失		352
財產交易損失		352
其他支出	1,434,267	3,836,529
其他支出	1,434,267	3,836,529

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	23,842,231	40,571,403
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		563,878,287

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。