

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 114 年 1 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	123,218,000	53,507,575	30,461,000	23,046,575	75.66	53,507,575	30,461,000	23,046,575	75.66
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	121,561,000	53,348,700	30,461,000	22,887,700	75.14	53,348,700	30,461,000	22,887,700	75.14
公庫撥款收入	121,561,000	53,220,429	30,461,000	22,759,429	74.72	53,220,429	30,461,000	22,759,429	74.72
政府其他撥入收入		128,271		128,271		128,271		128,271	
規費收入	500,000	157,875		157,875		157,875		157,875	
使用規費收入	500,000	157,875		157,875		157,875		157,875	
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	125,218,000	21,406,259	30,461,000	-9,054,741	-29.73	21,406,259	30,461,000	-9,054,741	-29.73
國民教育計畫	123,918,000	21,406,259	29,461,000	-8,054,741	-27.34	21,406,259	29,461,000	-8,054,741	-27.34
其他	123,918,000	21,406,259	29,461,000	-8,054,741	-27.34	21,406,259	29,461,000	-8,054,741	-27.34
建築及設備計畫	1,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
購建固定資產	1,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	32,101,316		32,101,316		32,101,316		32,101,316	
期初基金餘額	7,684,000					6,160,560	7,684,000	-1,523,440	-19.83
解繳公庫									
期末基金餘額	5,684,000					38,261,876	7,684,000	30,577,876	397.94

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114年1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	372,399,482	100.00	負 債	2	29,766,739	7.99
流動資產	11	68,028,615	18.27	流動負債	21	28,273,765	7.59
現金	1101	66,535,986	17.87	應付款項	2102	28,273,765	7.59
銀行存款	110102	66,485,986	17.85	應付代收款	210203	28,273,765	7.59
公庫存款	110102-1	35,881,606	9.64	其他負債	28	1,492,974	0.40
零用金專戶	110102-2	2,330,270	0.63	什項負債	2801	1,492,974	0.40
保管款專戶	110102-3	28,274,110	7.59	存入保證金	280104	1,492,974	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	987,000	0.27
預付款項	1108	1,492,629	0.40	保固金	280104-Z	505,974	0.14
預付費用	110804	1,492,629	0.40	淨資產	3	342,632,743	92.01
預付費用-預算外	110804-2	1,492,629	0.40	淨資產	31	342,632,743	92.01
固定資產	14	304,337,894	81.72	淨資產	3101	342,632,743	92.01
土地	1401	224,357,602	60.25	累積餘額	310101	309,768,002	83.18
土地	140101	224,357,602	60.25	本期賸餘	310102	32,864,741	8.83
土地改良物	1402	5,363,928	1.44	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	19,351,460	5.20				

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)945,779元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,214,781元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】303,574,469元及上年度【無形資產(16)】32,973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】0元。
- (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114年1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	-13,987,532	-3.76	合計：		372,399,482	
房屋建築及設備	1404	55,019,367	14.77				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	29.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-14.71				
機械及設備	1405	8,705,115	2.34				
機械及設備	140501	27,054,645	7.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,349,530	-4.93				
交通及運輸設備	1406	2,083,400	0.56				
交通及運輸設備	140601	4,103,985	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,585	-0.54				
雜項設備	1407	8,808,482	2.37				
雜項設備	140701	27,135,371	7.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,326,889	-4.92				
無形資產	16	32,973	0.01				

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)945,779元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,214,781元。
- (3)上年度【固定資產(14)】303,574,469元及上年度【無形資產(16)】32,973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】0元。
- (7)無經營珍貴動產、不動產。

(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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	54,271,000	54,271,000
財產收益	763,425	763,425
其他財產收入	763,425	763,425
政府撥入收入	53,348,700	53,348,700
公庫撥款收入	53,220,429	53,220,429
政府其他撥入收入	128,271	128,271
徵收及依法分配收入	157,875	157,875
使用規費收入	157,875	157,875
其他收入	1,000	1,000
雜項收入	1,000	1,000
支出	21,406,259	21,406,259
人事支出	21,126,750	21,126,750
人事支出	21,126,750	21,126,750
業務支出	261,309	261,309
業務支出	261,309	261,309
其他支出	18,200	18,200
其他支出	18,200	18,200
本期賸餘（短絀）	32,864,741	32,864,741
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		342,632,743

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。