

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 3 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	321,820	11,348,000	-11,026,180	-97.16	53,829,395	52,960,000	869,395	1.64
徵收及依法分配收入		1,020		1,020		1,020		1,020	
違規罰款收入		1,020		1,020		1,020		1,020	
財產收入	20,000	1,640		1,640		1,640		1,640	
財產處分收入		1,640		1,640		1,640		1,640	
利息收入	20,000								
政府撥入收入	121,561,000	300,000	11,348,000	-11,048,000	-97.36	53,648,700	52,960,000	688,700	1.30
公庫撥款收入	121,561,000	42,000	11,348,000	-11,306,000	-99.63	53,262,429	52,960,000	302,429	0.57
政府其他撥入收入		258,000		258,000		386,271		386,271	
規費收入	500,000	20,160		20,160		178,035		178,035	
使用規費收入	500,000	20,160		20,160		178,035		178,035	
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入		-1,000		-1,000					
雜項收入		-1,000		-1,000					
基金用途	125,218,000	8,829,686	11,348,000	-2,518,314	-22.19	38,655,214	52,960,000	-14,304,786	-27.01
國民教育計畫	123,918,000	8,829,686	11,348,000	-2,518,314	-22.19	38,655,214	51,960,000	-13,304,786	-25.61
其他	123,918,000	8,829,686	11,348,000	-2,518,314	-22.19	38,655,214	51,960,000	-13,304,786	-25.61
建築及設備計畫	1,300,000						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
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-8,507,866		-8,507,866		15,174,181		15,174,181	
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					21,334,741	7,684,000	13,650,741	177.65

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3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	359,994,746	100.00	負 債	2	34,100,178	9.47
流動資產	11	55,434,919	15.40	流動負債	21	30,678,160	8.52
現金	1101	53,171,868	14.77	應付款項	2102	30,678,160	8.52
銀行存款	110102	53,121,868	14.76	應付代收款	210203	30,678,160	8.52
公庫存款	110102-1	18,972,098	5.27	其他負債	28	3,422,018	0.95
零用金專戶	110102-2	2,312,643	0.64	什項負債	2801	3,422,018	0.95
保管款專戶	110102-3	31,837,127	8.84	存入保證金	280104	3,267,874	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,765,500	0.77
預付款項	1108	2,263,051	0.63	保固金	280104-Z	502,374	0.14
預付費用	110804	2,263,051	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	154,144	0.04
預付費用-預算外	110804-2	2,263,051	0.63	淨資產	3	325,894,568	90.53
固定資產	14	304,526,854	84.59	淨資產	31	325,894,568	90.53
土地	1401	224,357,602	62.32	淨資產	3101	325,894,568	90.53
土地	140101	224,357,602	62.32	累積餘額	310101	309,768,002	86.05
土地改良物	1402	5,363,928	1.49	本期騰餘	310102	16,126,566	4.48
土地改良物	140201	19,351,460	5.38				

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3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	-3.89	淨資產調整數	310104	359,994,746	
房屋建築及設備	1404	55,019,367	15.28	合計：			
房屋建築及設備	140401	109,808,372	30.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-15.22				
機械及設備	1405	8,894,075	2.47				
機械及設備	140501	27,243,605	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,349,530	-5.10				
交通及運輸設備	1406	2,083,400	0.58				
交通及運輸設備	140601	4,103,985	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,585	-0.56				
雜項設備	1407	8,808,482	2.45				
雜項設備	140701	27,135,371	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,326,889	-5.09				
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。

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	510,780	54,781,780
徵收及依法分配收入	1,020	1,020
違規罰款收入	1,020	1,020
財產收益	190,600	954,025
廢舊物品售價收入	1,640	1,640
其他財產收入	188,960	952,385
政府撥入收入	300,000	53,648,700
公庫撥款收入	42,000	53,262,429
政府其他撥入收入	258,000	386,271
規費收入	20,160	178,035
使用規費收入	20,160	178,035
其他收入	-1,000	0
雜項收入	-1,000	0
支出	8,829,686	38,655,214
人事支出	8,120,426	36,993,078
人事支出	8,120,426	36,993,078
業務支出	295,310	772,452
業務支出	295,310	772,452
其他支出	413,950	889,684
其他支出	413,950	889,684
本期賸餘（短絀）	-8,318,906	16,126,566
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		325,894,568

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。