

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 4 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	29,562,829	9,893,000	19,669,829	198.83	83,392,224	62,853,000	20,539,224	32.68
徵收及依法分配收入						1,020		1,020	
違規罰款收入						1,020		1,020	
財產收入	20,000	189,854		189,854		191,494		191,494	
財產處分收入						1,640		1,640	
租金收入		189,854		189,854		189,854		189,854	
利息收入	20,000								
政府撥入收入	121,561,000	28,871,000	9,728,000	19,143,000	196.78	82,519,700	62,688,000	19,831,700	31.64
公庫撥款收入	121,561,000	28,871,000	9,728,000	19,143,000	196.78	82,133,429	62,688,000	19,445,429	31.02
政府其他撥入收入						386,271		386,271	
規費收入	500,000	177,975	165,000	12,975	7.86	356,010	165,000	191,010	115.76
使用規費收入	500,000	177,975	165,000	12,975	7.86	356,010	165,000	191,010	115.76
教學收入	1,137,000	324,000		324,000		324,000		324,000	
學雜費收入	1,137,000	324,000		324,000		324,000		324,000	
基金用途	125,218,000	9,659,451	9,893,000	-233,549	-2.36	48,314,665	62,853,000	-14,538,335	-23.13
國民教育計畫	123,918,000	9,659,451	9,893,000	-233,549	-2.36	48,314,665	61,853,000	-13,538,335	-21.89
其他	123,918,000	9,659,451	9,893,000	-233,549	-2.36	48,314,665	61,853,000	-13,538,335	-21.89
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	19,903,378		19,903,378		35,077,559		35,077,559	
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					41,238,119	7,684,000	33,554,119	436.68

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4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	382,600,166	100.00	負 債	2	36,713,830	9.60
流動資產	11	77,951,949	20.37	流動負債	21	33,313,156	8.71
現金	1101	75,661,693	19.78	應付款項	2102	33,313,156	8.71
銀行存款	110102	75,611,693	19.76	應付代收款	210203	33,313,156	8.71
公庫存款	110102-1	38,510,706	10.07	其他負債	28	3,400,674	0.89
零用金專戶	110102-2	2,677,413	0.70	什項負債	2801	3,400,674	0.89
保管款專戶	110102-3	34,423,574	9.00	存入保證金	280104	3,397,874	0.89
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,895,500	0.76
預付款項	1108	2,290,256	0.60	保固金	280104-Z	502,374	0.13
預付費用	110804	2,290,256	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	2,800	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,290,256	0.60	淨資產	3	345,886,336	90.40
固定資產	14	304,615,244	79.62	淨資產	31	345,886,336	90.40
土地	1401	224,357,602	58.64	淨資產	3101	345,886,336	90.40
土地	140101	224,357,602	58.64	累積餘額	310101	309,768,002	80.96
土地改良物	1402	5,363,928	1.40	本期騰餘	310102	36,118,334	9.44
土地改良物	140201	19,351,460	5.06				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-3.66	淨資產調整數	310104	382,600,166	
房屋建築及設備	1404	55,019,367	14.38	合計：			
房屋建築及設備	140401	109,808,372	28.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-14.32				
機械及設備	1405	8,972,465	2.35				
機械及設備	140501	27,321,995	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,349,530	-4.80				
交通及運輸設備	1406	2,083,400	0.54				
交通及運輸設備	140601	4,103,985	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,585	-0.53				
雜項設備	1407	8,818,482	2.30				
雜項設備	140701	27,145,371	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,326,889	-4.79				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,651,219	84,432,999
徵收及依法分配收入		1,020
違規罰款收入		1,020
財產收益	278,244	1,232,269
財產孳息收入	189,854	189,854
廢舊物品售價收入		1,640
其他財產收入	88,390	1,040,775
政府撥入收入	28,871,000	82,519,700
公庫撥款收入	28,871,000	82,133,429
政府其他撥入收入		386,271
規費收入	177,975	356,010
使用規費收入	177,975	356,010
教學收入	324,000	324,000
學雜費收入	324,000	324,000
其他收入		0
雜項收入		0
支出	9,659,451	48,314,665
人事支出	8,367,221	45,360,299
人事支出	8,367,221	45,360,299
業務支出	463,935	1,236,387
業務支出	463,935	1,236,387
其他支出	828,295	1,717,979
其他支出	828,295	1,717,979

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	19,991,768	36,118,334
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		345,886,336

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。