

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 5 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	320,102	9,933,000	-9,612,898	-96.78	83,712,326	72,786,000	10,926,326	15.01
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	1,180		1,180		192,674		192,674	
財產處分收入		1,180		1,180		2,820		2,820	
租金收入						189,854		189,854	
利息收入	20,000								
政府撥入收入	121,561,000	318,922	9,933,000	-9,614,078	-96.79	82,838,622	72,621,000	10,217,622	14.07
公庫撥款收入	121,561,000	46,875	9,933,000	-9,886,125	-99.53	82,180,304	72,621,000	9,559,304	13.16
政府其他撥入收入		272,047		272,047		658,318		658,318	
規費收入	500,000					356,010	165,000	191,010	115.76
使用規費收入	500,000					356,010	165,000	191,010	115.76
教學收入	1,137,000					324,000		324,000	
學雜費收入	1,137,000					324,000		324,000	
基金用途	125,218,000	9,922,480	9,933,000	-10,520	-0.11	58,237,145	72,786,000	-14,548,855	-19.99
國民教育計畫	123,918,000	9,922,480	9,933,000	-10,520	-0.11	58,237,145	71,786,000	-13,548,855	-18.87
其他	123,918,000	9,922,480	9,933,000	-10,520	-0.11	58,237,145	71,786,000	-13,548,855	-18.87
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	-9,602,378		-9,602,378		25,475,181		25,475,181	
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					31,635,741	7,684,000	23,951,741	311.71

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5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	371,474,966	100.00	負 債	2	35,200,726	9.48
流動資產	11	66,836,467	17.99	流動負債	21	31,802,852	8.56
現金	1101	64,118,220	17.26	應付款項	2102	31,802,852	8.56
銀行存款	110102	64,068,220	17.25	應付代收款	210203	31,802,852	8.56
公庫存款	110102-1	29,820,924	8.03	其他負債	28	3,397,874	0.91
零用金專戶	110102-2	1,760,017	0.47	什項負債	2801	3,397,874	0.91
保管款專戶	110102-3	32,487,279	8.75	存入保證金	280104	3,397,874	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,895,500	0.78
預付款項	1108	2,718,247	0.73	保固金	280104-Z	502,374	0.14
預付費用	110804	2,718,247	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	4,800	0.00	淨資產	3	336,274,240	90.52
預付費用-預算外	110804-2	2,713,447	0.73	淨資產	31	336,274,240	90.52
固定資產	14	304,605,526	82.00	淨資產	3101	336,274,240	90.52
土地	1401	224,357,602	60.40	累積餘額	310101	309,768,002	83.39
土地	140101	224,357,602	60.40	本期騰餘	310102	26,506,238	7.14
土地改良物	1402	5,363,928	1.44				

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5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	5.21	淨資產調整數	310104	371,474,966	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-3.77	合計：			
房屋建築及設備	1404	55,019,367	14.81				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	29.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-14.75				
機械及設備	1405	8,965,996	2.41				
機械及設備	140501	26,878,261	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,912,265	-4.82				
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	8,815,233	2.37				
雜項設備	140701	26,820,519	7.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,005,286	-4.85				

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5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		
無形資產	16	32,973	0.01				
無形資產	1601	32,973	0.01				
電腦軟體	160102	32,973	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	11,015,046	2.97				
代管-土地	180106-1	11,015,046	2.97				
應付代管資產	180107	-11,015,046	-2.97				
合計：		371,474,966					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	320,102	84,753,101
徵收及依法分配收入		1,020
違規罰款收入		1,020
財產收益	1,180	1,233,449
財產孳息收入		189,854
廢舊物品售價收入	1,180	2,820
其他財產收入		1,040,775
政府撥入收入	318,922	82,838,622
公庫撥款收入	46,875	82,180,304
政府其他撥入收入	272,047	658,318
規費收入		356,010
使用規費收入		356,010
教學收入		324,000
學雜費收入		324,000
其他收入		0
雜項收入		0
支出	9,932,198	58,246,863
人事支出	9,009,884	54,370,183
人事支出	9,009,884	54,370,183
業務支出	321,033	1,557,420
業務支出	321,033	1,557,420
財產損失	9,304	9,304
財產交易損失	9,304	9,304
折舊、折耗及攤銷	414	414
固定資產折舊	414	414
其他支出	591,563	2,309,542
其他支出	591,563	2,309,542

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,612,096	26,506,238
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		336,274,240

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。