

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 116,574    | 9,778,000 | -9,661,426 | -98.81  | 83,828,900  | 82,564,000 | 1,264,900   | 1.53    |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 50         |           | 50         |         | 1,070       |            | 1,070       |         |
| 違規罰款收入    |                    | 50         |           | 50         |         | 1,070       |            | 1,070       |         |
| 財產收入      | 20,000             | 114,724    |           | 114,724    |         | 307,398     |            | 307,398     |         |
| 財產處分收入    |                    |            |           |            |         | 2,820       |            | 2,820       |         |
| 租金收入      |                    |            |           |            |         | 189,854     |            | 189,854     |         |
| 利息收入      | 20,000             | 114,724    |           | 114,724    |         | 114,724     |            | 114,724     |         |
| 政府撥入收入    | 121,561,000        |            | 9,210,000 | -9,210,000 | -100.00 | 82,838,622  | 81,831,000 | 1,007,622   | 1.23    |
| 公庫撥款收入    | 121,561,000        |            | 9,210,000 | -9,210,000 | -100.00 | 82,180,304  | 81,831,000 | 349,304     | 0.43    |
| 政府其他撥入收入  |                    |            |           |            |         | 658,318     |            | 658,318     |         |
| 規費收入      | 500,000            | 1,800      |           | 1,800      |         | 357,810     | 165,000    | 192,810     | 116.85  |
| 使用規費收入    | 500,000            | 1,800      |           | 1,800      |         | 357,810     | 165,000    | 192,810     | 116.85  |
| 教學收入      | 1,137,000          |            | 568,000   | -568,000   | -100.00 | 324,000     | 568,000    | -244,000    | -42.96  |
| 學雜費收入     | 1,137,000          |            | 568,000   | -568,000   | -100.00 | 324,000     | 568,000    | -244,000    | -42.96  |
| 基金用途      | 125,218,000        | 9,185,203  | 9,778,000 | -592,797   | -6.06   | 67,422,348  | 82,564,000 | -15,141,652 | -18.34  |
| 國民教育計畫    | 123,918,000        | 9,185,203  | 9,778,000 | -592,797   | -6.06   | 67,422,348  | 81,564,000 | -14,141,652 | -17.34  |
| 其他        | 123,918,000        | 9,185,203  | 9,778,000 | -592,797   | -6.06   | 67,422,348  | 81,564,000 | -14,141,652 | -17.34  |
| 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         | -9,068,629 |           | -9,068,629 |         | 16,406,552  |            | 16,406,552  |         |
| 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          |            |           |            |         | 22,567,112  | 7,684,000  | 14,883,112  | 193.69  |

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6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        | 362,411,496 | 100.00 | 負 債      | 2        | 35,205,885  | 9.71  |
| 流動資產     | 11       | 57,772,997  | 15.94  | 流動負債     | 21       | 31,175,011  | 8.60  |
| 現金       | 1101     | 55,011,255  | 15.18  | 應付款項     | 2102     | 31,175,011  | 8.60  |
| 銀行存款     | 110102   | 54,961,255  | 15.17  | 應付代收款    | 210203   | 31,175,011  | 8.60  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 19,047,222  | 5.26   | 其他負債     | 28       | 4,030,874   | 1.11  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 3,417,090   | 0.94   | 什項負債     | 2801     | 4,030,874   | 1.11  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 32,496,943  | 8.97   | 存入保證金    | 280104   | 4,030,874   | 1.11  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 3,528,500   | 0.97  |
| 預付款項     | 1108     | 2,761,742   | 0.76   | 保固金      | 280104-Z | 502,374     | 0.14  |
| 預付費用     | 110804   | 2,761,742   | 0.76   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 52,800      | 0.01   | 淨資產      | 3        | 327,205,611 | 90.29 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,708,942   | 0.75   | 淨資產      | 31       | 327,205,611 | 90.29 |
| 固定資產     | 14       | 304,605,526 | 84.05  | 淨資產      | 3101     | 327,205,611 | 90.29 |
| 土地       | 1401     | 224,357,602 | 61.91  | 累積餘額     | 310101   | 309,768,002 | 85.47 |
| 土地       | 140101   | 224,357,602 | 61.91  | 本期騰餘     | 310102   | 17,437,609  | 4.81  |
| 土地改良物    | 1402     | 5,363,928   | 1.48   |          |          |             |       |

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二十九條後，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6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     |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 19,351,460  | 5.34   | 淨資產調整數 | 310104 | 362,411,496 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,987,532 | -3.86  | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 55,019,367  | 15.18  |        |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 109,808,372 | 30.30  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -54,789,005 | -15.12 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,965,996   | 2.47   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,878,261  | 7.42   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,912,265 | -4.94  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,083,400   | 0.57   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,103,985   | 1.13   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,020,585  | -0.56  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,815,233   | 2.43   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,820,519  | 7.40   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,005,286 | -4.97  |        |        |             |   |

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二十九條後，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6月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額        |            |
|-----------|-----------|------------|
|           | 本月數       | 累計數        |
| 收入        | 116,574   | 84,869,675 |
| 徵收及依法分配收入 | 50        | 1,070      |
| 違規罰款收入    | 50        | 1,070      |
| 財產收益      | 114,724   | 1,348,173  |
| 財產孳息收入    | 114,724   | 304,578    |
| 廢舊物品售價收入  |           | 2,820      |
| 其他財產收入    |           | 1,040,775  |
| 政府撥入收入    |           | 82,838,622 |
| 公庫撥款收入    |           | 82,180,304 |
| 政府其他撥入收入  |           | 658,318    |
| 規費收入      | 1,800     | 357,810    |
| 使用規費收入    | 1,800     | 357,810    |
| 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        | 9,185,203 | 67,432,066 |
| 人事支出      | 7,949,276 | 62,319,459 |
| 人事支出      | 7,949,276 | 62,319,459 |
| 業務支出      | 442,289   | 1,999,709  |
| 業務支出      | 442,289   | 1,999,709  |
| 財產損失      |           | 9,304      |
| 財產交易損失    |           | 9,304      |
| 折舊、折耗及攤銷  |           | 414        |
| 固定資產折舊    |           | 414        |
| 其他支出      | 793,638   | 3,103,180  |
| 其他支出      | 793,638   | 3,103,180  |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -9,068,629 | 17,437,609  |
| 期初淨資產    |            | 309,768,002 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 327,205,611 |

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。