

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 7 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	32,751,538	9,049,000	23,702,538	261.94	116,580,438	91,613,000	24,967,438	27.25
徵收及依法分配收入						1,070		1,070	
違規罰款收入						1,070		1,070	
財產收入	20,000	1,880	10,000	-8,120	-81.20	309,278	10,000	299,278	2,992.78
財產處分收入		1,880		1,880		4,700		4,700	
租金收入						189,854		189,854	
利息收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	114,724	10,000	104,724	1,047.24
政府撥入收入	121,561,000	32,615,483	8,884,000	23,731,483	267.13	115,454,105	90,715,000	24,739,105	27.27
公庫撥款收入	121,561,000	32,615,483	8,884,000	23,731,483	267.13	114,795,787	90,715,000	24,080,787	26.55
政府其他撥入收入						658,318		658,318	
規費收入	500,000	134,175	155,000	-20,825	-13.44	491,985	320,000	171,985	53.75
使用規費收入	500,000	134,175	155,000	-20,825	-13.44	491,985	320,000	171,985	53.75
教學收入	1,137,000					324,000	568,000	-244,000	-42.96
學雜費收入	1,137,000					324,000	568,000	-244,000	-42.96
基金用途	125,218,000	8,966,207	9,049,000	-82,793	-0.91	76,388,555	91,613,000	-15,224,445	-16.62
國民教育計畫	123,918,000	8,923,807	8,749,000	174,807	2.00	76,346,155	90,313,000	-13,966,845	-15.46
其他	123,918,000	8,923,807	8,749,000	174,807	2.00	76,346,155	90,313,000	-13,966,845	-15.46
建築及設備計畫	1,300,000	42,400	300,000	-257,600	-85.87	42,400	1,300,000	-1,257,600	-96.74
購建固定資產	1,300,000	42,400	300,000	-257,600	-85.87	42,400	1,300,000	-1,257,600	-96.74
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	23,785,331		23,785,331		40,191,883		40,191,883	
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					46,352,443	7,684,000	38,668,443	503.23

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7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	384,822,134	100.00	負 債	2	32,698,812	8.50
流動資產	11	79,051,255	20.54	流動負債	21	28,702,938	7.46
現金	1101	75,939,239	19.73	應付款項	2102	28,702,938	7.46
銀行存款	110102	75,889,239	19.72	應付代收款	210203	28,702,938	7.46
公庫存款	110102-1	44,177,390	11.48	其他負債	28	3,995,874	1.04
零用金專戶	110102-2	2,125,053	0.55	什項負債	2801	3,995,874	1.04
保管款專戶	110102-3	29,586,796	7.69	存入保證金	280104	3,995,874	1.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	3,531,500	0.92
預付款項	1108	3,112,016	0.81	保固金	280104-Z	464,374	0.12
預付費用	110804	3,112,016	0.81	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	352,123,322	91.50
預付費用-預算外	110804-2	3,112,016	0.81	淨資產	31	352,123,322	91.50
固定資產	14	305,737,906	79.45	淨資產	3101	352,123,322	91.50
土地	1401	224,763,322	58.41	累積餘額	310101	309,768,002	80.50
土地	140101	224,763,322	58.41	本期騰餘	310102	42,355,320	11.01
土地改良物	1402	5,363,928	1.39				

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7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	5.03	淨資產調整數	310104	384,822,134	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-3.63	合計：			
房屋建築及設備	1404	55,019,367	14.30				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	28.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-14.24				
機械及設備	1405	9,602,656	2.50				
機械及設備	140501	27,514,921	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,912,265	-4.65				
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	8,905,233	2.31				
雜項設備	140701	26,910,519	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,005,286	-4.68				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,841,518	118,711,193
徵收及依法分配收入		1,070
違規罰款收入		1,070
財產收益	686,140	2,034,313
財產孳息收入		304,578
廢舊物品售價收入	1,880	4,700
其他財產收入	684,260	1,725,035
政府撥入收入	32,615,483	115,454,105
公庫撥款收入	32,615,483	114,795,787
政府其他撥入收入		658,318
規費收入	134,175	491,985
使用規費收入	134,175	491,985
教學收入		324,000
學雜費收入		324,000
其他收入	405,720	405,720
受贈收入	405,720	405,720
雜項收入		0
支出	8,923,807	76,355,873
人事支出	7,578,970	69,898,429
人事支出	7,578,970	69,898,429
業務支出	473,648	2,473,357
業務支出	473,648	2,473,357
獎補助支出	26,000	26,000
其他獎補助	26,000	26,000
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	845,189	3,948,369
其他支出	845,189	3,948,369

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	24,917,711	42,355,320
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		352,123,322

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。