

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

15-85-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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			
名 稱	編 號		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	4	160,014,000	30,523	22,377,000	-22,346,477	-99.86	56,555,581	43,925,000	12,630,581	28.75
徵收及依法分配收入	41		8,640		8,640		9,163		9,163	
違規罰款收入	415		8,640		8,640		9,163		9,163	
財產收入	45	554,000	800	60,000	-59,200	-98.67	104,200	120,000	-15,800	-13.17
財產處分收入	451	17,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	517,000	800	60,000	-59,200	-98.67	104,200	120,000	-15,800	-13.17
政府撥入收入	46	158,126,000		22,317,000	-22,317,000	-100.00	56,168,145	43,585,000	12,583,145	28.87
公庫撥款收入	462	158,126,000		22,317,000	-22,317,000	-100.00	55,898,780	43,585,000	12,313,780	28.25
政府其他撥入收入	46Y						269,365		269,365	
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	226,000	21,083		21,083		274,073	220,000	54,073	24.58
雜項收入	4YY	226,000	21,083		21,083		274,073	220,000	54,073	24.58
基金用途	5	161,164,000	22,355,614	22,377,000	-21,386	-0.10	42,195,129	43,925,000	-1,729,871	-3.94
國民教育計畫	53	160,732,000	22,355,614	22,377,000	-21,386	-0.10	42,195,129	43,875,000	-1,679,871	-3.83
國民小學教育	532	160,732,000	22,355,614	22,377,000	-21,386	-0.10	42,195,129	43,875,000	-1,679,871	-3.83
建築及設備計畫	5M	432,000						50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	60,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	352,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,150,000	-22,325,091		-22,325,091		14,360,452		14,360,452	
期初基金餘額	71	11,654,010					13,047,480	11,654,010	1,393,470	11.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,504,010					27,407,932	11,654,010	15,753,922	135.18

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區西門國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	595,621,818	100.00	負債	2	65,502,001	11.00
流動資產	11	65,795,945	11.05	流動負債	21	36,304,513	6.10
現金	1101	65,390,752	10.98	應付款項	2102	36,304,513	6.10
銀行存款	110102	65,290,752	10.96	應付代收款	210203	36,304,513	6.10
公庫存款	110102-1	26,325,720	4.42	其他負債	28	29,197,488	4.90
零用金專戶	110102-2	982,212	0.16	什項負債	2801	29,197,488	4.90
保管款專戶	110102-3	37,982,820	6.38	存入保證金	280104	2,083,500	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,636,000	0.27
預付款項	1108	405,193	0.07	保固金	280104-Z	447,500	0.08
預付費用	110804	405,193	0.07	應付代管資產	280107	27,113,988	4.55
預付費用-預算外	110804-2	405,193	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	501,358,881	84.17	淨資產	3	530,119,817	89.00
土地	1401	435,120,000	73.05	淨資產	31	530,119,817	89.00
土地	140101	435,120,000	73.05	淨資產	3101	530,119,817	89.00
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	510,909,734	85.78
土地改良物	140201	3,494,120	0.59	本期騰餘	310102	19,210,083	3.23

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,135,393元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,058,032元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額497,862,254元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。

6. 109年度暫收及待結轉(部款用人費用結餘轉110年度繼續執行)145,945元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區西門國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,179	-0.58	合計：		595,621,818	
房屋及建築	1404	44,217,245	7.42				
房屋建築及設備	140401	97,290,113	16.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,072,868	-8.91				
機械及設備	1405	13,172,737	2.21				
機械及設備	140501	29,888,259	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,715,522	-2.81				
交通及運輸設備	1406	1,467,865	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,306,327	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,838,462	-0.48				
雜項設備	1407	7,346,093	1.23				
雜項設備	140701	23,146,882	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,800,789	-2.65				
無形資產	16	1,353,004	0.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,135,393元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,058,032元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額497,862,254元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。

6. 109年度暫收及待結轉(部款用人費用結餘轉110年度繼續執行)145,945元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區西門國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,353,004	0.23				
電腦軟體	160102	1,353,004	0.23				
其他資產	18	27,113,988	4.55				
什項資產	1801	27,113,988	4.55				
代管資產	180106	27,113,988	4.55				
代管-土地	180106-1	27,113,988	4.55				
合計：		595,621,818					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,135,393元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,058,032元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額497,862,254元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。

6. 109年度暫收及待結轉(部款用人費用結餘轉110年度繼續執行)145,945元。