

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 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			
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	63,455	11,693,000	-11,629,545	-99.46	91,951,027	79,947,000	12,004,027	15.01
徵收及依法分配收入	41						15,268		15,268	
違規罰款收入	415						15,268		15,268	
財產收入	45	554,000	62,400	60,000	2,400	4.00	208,950	300,000	-91,050	-30.35
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	62,400	60,000	2,400	4.00	208,950	300,000	-91,050	-30.35
政府撥入收入	46	158,126,000		11,633,000	-11,633,000	-100.00	91,448,945	79,427,000	12,021,945	15.14
公庫撥款收入	462	158,126,000		11,633,000	-11,633,000	-100.00	90,895,000	79,427,000	11,468,000	14.44
政府其他撥入收入	46Y						553,945		553,945	
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	226,000	1,055		1,055		277,864	220,000	57,864	26.30
雜項收入	4YY	226,000	1,055		1,055		277,864	220,000	57,864	26.30
基金用途	5	161,164,000	11,887,076	11,693,000	194,076	1.66	78,579,591	79,947,000	-1,367,409	-1.71
國民教育計畫	53	160,732,000	11,887,076	11,693,000	194,076	1.66	78,557,091	79,867,000	-1,309,909	-1.64
國民小學教育	532	160,732,000	11,887,076	11,693,000	194,076	1.66	78,557,091	79,867,000	-1,309,909	-1.64
建築及設備計畫	5M	432,000					22,500	80,000	-57,500	-71.88
交通及運輸設備	5M3	60,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	352,000					22,500	30,000	-7,500	-25.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,150,000	-11,823,621		-11,823,621		13,371,436		13,371,436	
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					26,418,916	11,654,010	14,764,906	126.69

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5月31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	596,166,800	100.00	負債	2	63,451,051	10.64
流動資產	11	62,755,979	10.53	流動負債	21	34,231,563	5.74
現金	1101	61,478,475	10.31	應付款項	2102	34,231,563	5.74
銀行存款	110102	61,378,475	10.30	應付代收款	210203	34,231,563	5.74
公庫存款	110102-1	25,269,074	4.24	其他負債	28	29,219,488	4.90
零用金專戶	110102-2	1,049,842	0.18	什項負債	2801	29,219,488	4.90
保管款專戶	110102-3	35,059,559	5.88	存入保證金	280104	2,105,500	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,656,000	0.28
預付款項	1108	1,277,504	0.21	保固金	280104-Z	449,500	0.08
預付費用	110804	1,277,504	0.21	應付代管資產	280107	27,113,988	4.55
預付費用-預算外	110804-2	1,277,504	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	503,987,389	84.54	淨資產	3	532,715,749	89.36
土地	1401	435,120,000	72.99	淨資產	31	532,715,749	89.36
土地	140101	435,120,000	72.99	淨資產	3101	532,715,749	89.36
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	510,909,734	85.70
土地改良物	140201	3,494,120	0.59	本期騰餘	310102	21,806,015	3.66

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5月31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：		596,166,800	
房屋建築及設備	1404	45,462,707	7.63				
房屋建築及設備	140401	98,535,575	16.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,072,868	-8.90				
機械及設備	1405	14,304,560	2.40				
機械及設備	140501	30,953,018	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,648,458	-2.79				
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	7,597,316	1.27				
雜項設備	140701	23,367,514	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,770,198	-2.65				
無形資產	16	2,309,444	0.39				

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5月31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	2,309,444	0.39				
電腦軟體	160102	2,309,444	0.39				
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：		596,166,800					

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。