

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 10 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	27,037,353	11,760,000	15,277,353	129.91	159,604,631	147,248,000	12,356,631	8.39
徵收及依法分配收入	41						18,128		18,128	
違規罰款收入	415						18,128		18,128	
財產收入	45	554,000		60,000	-60,000	-100.00	217,720	447,000	-229,280	-51.29
財產處分收入	451	17,000					950	17,000	-16,050	-94.41
利息收入	454	20,000					7,820	10,000	-2,180	-21.80
其他財產收入	45Y	517,000		60,000	-60,000	-100.00	208,950	420,000	-211,050	-50.25
政府撥入收入	46	158,126,000	27,035,000	11,700,000	15,335,000	131.07	158,578,321	146,021,000	12,557,321	8.60
公庫撥款收入	462	158,126,000	27,035,000	11,700,000	15,335,000	131.07	157,454,489	146,021,000	11,433,489	7.83
政府其他撥入收入	46Y						1,123,832		1,123,832	
教學收入	4S	1,108,000					476,460	554,000	-77,540	-14.00
學雜費收入	4S1	1,108,000					476,460	554,000	-77,540	-14.00
其他收入	4Y	226,000	2,353		2,353		314,002	226,000	88,002	38.94
雜項收入	4YY	226,000	2,353		2,353		314,002	226,000	88,002	38.94
基金用途	5	161,164,000	12,624,317	11,760,000	864,317	7.35	146,048,204	147,248,000	-1,199,796	-0.81
國民教育計畫	53	160,732,000	12,547,640	11,660,000	887,640	7.61	145,844,253	146,816,000	-971,747	-0.66
國民小學教育	532	160,732,000	12,547,640	11,660,000	887,640	7.61	145,844,253	146,816,000	-971,747	-0.66
建築及設備計畫	5M	432,000	76,677	100,000	-23,323	-23.32	203,951	432,000	-228,049	-52.79
交通及運輸設備	5M3	60,000					60,000		-60,000	-100.00
其他設備	5M4	352,000	76,677	100,000	-23,323	-23.32	185,951	352,000	-166,049	-47.17
無形資產	5M5	20,000					18,000	20,000	-2,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,150,000	14,413,036		14,413,036		13,556,427		13,556,427	
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					26,603,907	11,654,010	14,949,897	128.28

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10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	601,149,493	100.00	負債	2	65,522,270	10.90
流動資產	11	65,012,189	10.81	流動負債	21	36,215,558	6.02
現金	1101	63,361,548	10.54	應付款項	2102	36,215,558	6.02
銀行存款	110102	63,261,548	10.52	應付代收款	210203	36,215,558	6.02
公庫存款	110102-1	25,313,766	4.21	其他負債	28	29,306,712	4.88
零用金專戶	110102-2	1,190,141	0.20	什項負債	2801	29,306,712	4.88
保管款專戶	110102-3	36,757,641	6.11	存入保證金	280104	2,192,724	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,536,224	0.26
預付款項	1108	1,650,641	0.27	保固金	280104-Z	656,500	0.11
預付費用	110804	1,650,641	0.27	應付代管資產	280107	27,113,988	4.51
預付費用-預算外	110804-2	1,650,641	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	505,787,766	84.14	淨資產	3	535,627,223	89.10
土地	1401	435,120,000	72.38	淨資產	31	535,627,223	89.10
土地	140101	435,120,000	72.38	淨資產	3101	535,627,223	89.10
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	510,909,734	84.99
土地改良物	140201	3,494,120	0.58	本期騰餘	310102	24,717,489	4.11

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10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：		601,149,493	
房屋建築及設備	1404	45,462,707	7.56				
房屋建築及設備	140401	98,535,575	16.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,072,868	-8.83				
機械及設備	1405	15,031,229	2.50				
機械及設備	140501	28,952,845	4.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,921,616	-2.32				
交通及運輸設備	1406	1,859,023	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,539,934	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,680,911	-0.45				
雜項設備	1407	8,279,866	1.38				
雜項設備	140701	23,966,494	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,686,628	-2.61				
無形資產	16	3,235,550	0.54				

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10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	3,235,550	0.54				
電腦軟體	160102	3,235,550	0.54				
其他資產	18	27,113,988	4.51				
什項資產	1801	27,113,988	4.51				
代管資產	180106	27,113,988	4.51				
代管-土地	180106-1	27,113,988	4.51				
合計：		601,149,493					

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。