

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

16-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	166,512,000	234,165	13,676,000	-13,441,835	-98.29	63,014,250	49,036,000	13,978,250	28.51
勞務收入	43	1,120,000	233,600		233,600		233,600		233,600	
服務收入	431	1,120,000	233,600		233,600		233,600		233,600	
財產收入	45	621,000		40,000	-40,000	-100.00	2,730	80,000	-77,270	-96.59
財產處分收入	451	23,000					2,730		2,730	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	580,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	163,437,000		13,636,000	-13,636,000	-100.00	62,557,355	48,736,000	13,821,355	28.36
公庫撥款收入	462	163,437,000		13,636,000	-13,636,000	-100.00	62,038,135	48,736,000	13,302,135	27.29
政府其他撥入收入	46Y						519,220		519,220	
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	226,000	565		565		220,565	220,000	565	0.26
雜項收入	4YY	226,000	565		565		220,565	220,000	565	0.26
基金用途	5	168,012,000	12,383,176	13,676,000	-1,292,824	-9.45	44,064,359	49,036,000	-4,971,641	-10.14
國民教育計畫	53	167,592,000	12,383,176	13,646,000	-1,262,824	-9.25	44,064,359	48,856,000	-4,791,641	-9.81
國民小學教育	532	167,592,000	12,383,176	13,646,000	-1,262,824	-9.25	44,064,359	48,856,000	-4,791,641	-9.81
建築及設備計畫	5M	420,000		30,000	-30,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	360,000		30,000	-30,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,149,011		-12,149,011		18,949,891		18,949,891	
期初基金餘額	71	11,897,480					10,806,439	11,897,480	-1,091,041	-9.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,397,480					29,756,330	11,897,480	17,858,850	150.11

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111年2月28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	592,296,916	100.00	負債	2	60,065,692	10.14
流動資產	11	62,741,550	10.59	流動負債	21	30,433,496	5.14
現金	1101	62,022,655	10.47	應付款項	2102	30,433,496	5.14
銀行存款	110102	61,922,655	10.45	應付代收款	210203	30,433,496	5.14
公庫存款	110102-1	28,004,101	4.73	其他負債	28	29,632,196	5.00
零用金專戶	110102-2	1,652,229	0.28	什項負債	2801	29,632,196	5.00
保管款專戶	110102-3	32,266,325	5.45	存入保證金	280104	2,551,724	0.43
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,826,224	0.31
預付款項	1108	718,895	0.12	保固金	280104-Z	725,500	0.12
預付費用	110804	718,895	0.12	應付代管資產	280107	27,080,472	4.57
預付費用-預算外	110804-2	718,895	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	499,934,635	84.41	淨資產	3	532,231,224	89.86
土地	1401	435,120,000	73.46	淨資產	31	532,231,224	89.86
土地	140101	435,120,000	73.46	淨資產	3101	532,231,224	89.86
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	512,268,700	86.49
土地改良物	140201	3,494,120	0.59	本期騰餘	310102	19,962,524	3.37

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,190,860元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,015,034元。

(3) 上年度【固定資產(14)】498,922,002元及上年度【無形資產(16)】2,540,259元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)399,455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111年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,179	-0.58	合計：		592,296,916	
房屋建築及設備	1404	38,719,469	6.54				
房屋建築及設備	140401	98,535,575	16.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-10.10				
機械及設備	1405	18,593,829	3.14				
機械及設備	140501	35,327,108	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,733,279	-2.83				
交通及運輸設備	1406	1,414,189	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,670,134	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,255,945	-0.55				
雜項設備	1407	6,052,207	1.02				
雜項設備	140701	24,405,094	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,352,887	-3.10				
無形資產	16	2,540,259	0.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,190,860元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,015,034元。

(3) 上年度【固定資產(14)】498,922,002元及上年度【無形資產(16)】2,540,259元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)399,455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111年2月28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		
無形資產	1601	2,540,259	0.43				
電腦軟體	160102	2,540,259	0.43				
其他資產	18	27,080,472	4.57				
什項資產	1801	27,080,472	4.57				
代管資產	180106	27,080,472	4.57				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.57				
合計：		592,296,916					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,190,860元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,015,034元。

(3) 上年度【固定資產(14)】498,922,002元及上年度【無形資產(16)】2,540,259元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)399,455元。