

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 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			
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	52,918,447	12,942,000	39,976,447	308.89	154,363,479	114,105,000	40,258,479	35.28
勞務收入	43	1,120,000	1,000		1,000		712,500	1,120,000	-407,500	-36.38
服務收入	431	1,120,000	1,000		1,000		712,500	1,120,000	-407,500	-36.38
財產收入	45	621,000		50,000	-50,000	-100.00	159,683	299,000	-139,317	-46.59
財產處分收入	451	23,000		10,000	-10,000	-100.00	62,230	10,000	52,230	522.30
利息收入	454	18,000					11,409	9,000	2,409	26.77
其他財產收入	45Y	580,000		40,000	-40,000	-100.00	86,044	280,000	-193,956	-69.27
政府撥入收入	46	163,437,000	52,915,371	12,886,000	40,029,371	310.64	152,734,826	111,906,000	40,828,826	36.48
公庫撥款收入	462	163,437,000	52,915,371	12,886,000	40,029,371	310.64	151,995,371	111,906,000	40,089,371	35.82
政府其他撥入收入	46Y						739,455		739,455	
教學收入	4S	1,108,000					459,878	554,000	-94,122	-16.99
學雜費收入	4S1	1,108,000					459,878	554,000	-94,122	-16.99
其他收入	4Y	226,000	2,076	6,000	-3,924	-65.40	296,592	226,000	70,592	31.24
雜項收入	4YY	226,000	2,076	6,000	-3,924	-65.40	296,592	226,000	70,592	31.24
基金用途	5	168,012,000	11,592,337	12,942,000	-1,349,663	-10.43	106,194,080	114,105,000	-7,910,920	-6.93
國民教育計畫	53	167,592,000	11,592,337	12,842,000	-1,249,663	-9.73	106,146,400	113,685,000	-7,538,600	-6.63
國民小學教育	532	167,592,000	11,592,337	12,842,000	-1,249,663	-9.73	106,146,400	113,685,000	-7,538,600	-6.63
建築及設備計畫	5M	420,000		100,000	-100,000	-100.00	47,680	420,000	-372,320	-88.65
交通及運輸設備	5M3	60,000					22,800	60,000	-37,200	-62.00
其他設備	5M4	360,000		100,000	-100,000	-100.00	24,880	360,000	-335,120	-93.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	41,326,110		41,326,110		48,169,399		48,169,399	
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					58,975,838	11,897,480	47,078,358	395.70

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	631,989,603	100.00	負債	2	63,707,206	10.08
流動資產	11	95,602,572	15.13	流動負債	21	32,339,510	5.12
現金	1101	93,870,496	14.85	應付款項	2102	32,339,510	5.12
銀行存款	110102	93,770,496	14.84	應付代收款	210203	32,339,510	5.12
公庫存款	110102-1	58,019,165	9.18	其他負債	28	31,367,696	4.96
零用金專戶	110102-2	856,673	0.14	什項負債	2801	31,367,696	4.96
保管款專戶	110102-3	34,894,658	5.52	存入保證金	280104	4,287,224	0.68
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	75,000	0.01
預付款項	1108	1,732,076	0.27	保證金	280104-Y	3,491,224	0.55
預付費用	110804	1,732,076	0.27	保固金	280104-Z	721,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,732,076	0.27	應付代管資產	280107	27,080,472	4.28
固定資產	14	506,766,300	80.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,120,000	68.85	淨資產	3	568,282,397	89.92
土地	140101	435,120,000	68.85	淨資產	31	568,282,397	89.92
土地改良物	1402	34,941	0.01	淨資產	3101	568,282,397	89.92
土地改良物	140201	3,494,120	0.55	累積餘額	310101	512,268,700	81.06

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,179	-0.55	本期賸餘	310102	56,013,697	8.86
房屋建築及設備	1404	38,719,469	6.13	合計：		631,989,603	
房屋建築及設備	140401	98,535,575	15.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-9.46				
機械及設備	1405	24,589,184	3.89				
機械及設備	140501	41,322,463	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,733,279	-2.65				
交通及運輸設備	1406	1,553,989	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,809,934	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,255,945	-0.52				
雜項設備	1407	6,748,717	1.07				
雜項設備	140701	25,084,774	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,336,057	-2.90				
無形資產	16	2,540,259	0.40				
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		
無形資產	1601	2,540,259	0.40				
電腦軟體	160102	2,540,259	0.40				
其他資產	18	27,080,472	4.28				
什項資產	1801	27,080,472	4.28				
代管資產	180106	27,080,472	4.28				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.28				
合計：		631,989,603					

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。