

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 8 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	3,006	13,747,000	-13,743,994	-99.98	154,366,485	127,852,000	26,514,485	20.74
勞務收入	43	1,120,000					712,500	1,120,000	-407,500	-36.38
服務收入	431	1,120,000					712,500	1,120,000	-407,500	-36.38
財產收入	45	621,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	160,683	339,000	-178,317	-52.60
財產處分收入	451	23,000					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	1,000	40,000	-39,000	-97.50	87,044	320,000	-232,956	-72.80
政府撥入收入	46	163,437,000		13,707,000	-13,707,000	-100.00	152,734,826	125,613,000	27,121,826	21.59
公庫撥款收入	462	163,437,000		13,707,000	-13,707,000	-100.00	151,995,371	125,613,000	26,382,371	21.00
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	2,006		2,006		298,598	226,000	72,598	32.12
雜項收入	4YY	226,000	2,006		2,006		298,598	226,000	72,598	32.12
基金用途	5	168,012,000	12,259,715	13,747,000	-1,487,285	-10.82	118,453,795	127,852,000	-9,398,205	-7.35
國民教育計畫	53	167,592,000	12,259,715	13,747,000	-1,487,285	-10.82	118,406,115	127,432,000	-9,025,885	-7.08
國民小學教育	532	167,592,000	12,259,715	13,747,000	-1,487,285	-10.82	118,406,115	127,432,000	-9,025,885	-7.08
建築及設備計畫	5M	420,000					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					24,880	360,000	-335,120	-93.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,256,709		-12,256,709		35,912,690		35,912,690	
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					46,719,129	11,897,480	34,821,649	292.68

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8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	615,623,049	100.00	負債	2	56,661,861	9.20
流動資產	11	76,300,518	12.39	流動負債	21	25,449,165	4.13
現金	1101	76,300,518	12.39	應付款項	2102	25,449,165	4.13
銀行存款	110102	76,200,518	12.38	應付代收款	210203	25,449,165	4.13
公庫存款	110102-1	44,925,884	7.30	其他負債	28	31,212,696	5.07
零用金專戶	110102-2	1,693,245	0.28	什項負債	2801	31,212,696	5.07
保管款專戶	110102-3	29,581,389	4.81	存入保證金	280104	4,132,224	0.67
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	3,281,224	0.53
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	801,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	27,080,472	4.40
固定資產	14	509,701,800	82.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,120,000	70.68	淨資產	3	558,961,188	90.80
土地	140101	435,120,000	70.68	淨資產	31	558,961,188	90.80
土地改良物	1402	34,941	0.01	淨資產	3101	558,961,188	90.80
土地改良物	140201	3,494,120	0.57	累積餘額	310101	512,268,700	83.21

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8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	-0.56	本期賸餘	310102	46,692,488	7.58
房屋建築及設備	1404	41,119,469	6.68	合計：		615,623,049	
房屋建築及設備	140401	100,935,575	16.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-9.72				
機械及設備	1405	25,124,684	4.08				
機械及設備	140501	41,857,963	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,733,279	-2.72				
交通及運輸設備	1406	1,553,989	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,809,934	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,255,945	-0.53				
雜項設備	1407	6,748,717	1.10				
雜項設備	140701	25,084,774	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,336,057	-2.98				
無形資產	16	2,540,259	0.41				

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8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	0.41				
電腦軟體	160102	2,540,259	0.41				
其他資產	18	27,080,472	4.40				
什項資產	1801	27,080,472	4.40				
代管資產	180106	27,080,472	4.40				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.40				
合計：		615,623,049					

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。