

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 9 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	11,581	20,774,000	-20,762,419	-99.94	154,378,066	148,626,000	5,752,066	3.87
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		40,000	-40,000	-100.00	160,683	379,000	-218,317	-57.60
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		40,000	-40,000	-100.00	87,044	360,000	-272,956	-75.82
政府撥入收入	46	163,437,000	405	20,734,000	-20,733,595	-100.00	152,735,231	146,347,000	6,388,231	4.37
公庫撥款收入	462	163,437,000	135	20,734,000	-20,733,865	-100.00	151,995,506	146,347,000	5,648,506	3.86
政府其他撥入收入	46Y		270		270		739,725		739,725	
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	11,176		11,176		309,774	226,000	83,774	37.07
雜項收入	4YY	226,000	11,176		11,176		309,774	226,000	83,774	37.07
基金用途	5	168,012,000	21,566,754	20,774,000	792,754	3.82	140,020,549	148,626,000	-8,605,451	-5.79
國民教育計畫	53	167,592,000	21,551,754	20,774,000	777,754	3.74	139,957,869	148,206,000	-8,248,131	-5.57
國民小學教育	532	167,592,000	21,551,754	20,774,000	777,754	3.74	139,957,869	148,206,000	-8,248,131	-5.57
建築及設備計畫	5M	420,000	15,000		15,000		62,680	420,000	-357,320	-85.08
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	15,000		15,000		39,880	360,000	-320,120	-88.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-21,555,173		-21,555,173		14,357,517		14,357,517	
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					25,163,956	11,897,480	13,266,476	111.51

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9月30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	593,842,171	100.00	負債	2	55,130,997	9.28
流動資產	11	53,214,481	8.96	流動負債	21	24,608,301	4.14
現金	1101	52,490,746	8.84	應付款項	2102	24,608,301	4.14
銀行存款	110102	52,390,746	8.82	應付代收款	210203	24,608,301	4.14
公庫存款	110102-1	24,083,010	4.06	其他負債	28	30,522,696	5.14
零用金專戶	110102-2	980,946	0.17	什項負債	2801	30,522,696	5.14
保管款專戶	110102-3	27,326,790	4.60	存入保證金	280104	3,442,224	0.58
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	723,735	0.12	保證金	280104-Y	2,611,224	0.44
預付費用	110804	723,735	0.12	保固金	280104-Z	831,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	723,735	0.12	應付代管資產	280107	27,080,472	4.56
固定資產	14	511,006,959	86.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,120,000	73.27	淨資產	3	538,711,174	90.72
土地	140101	435,120,000	73.27	淨資產	31	538,711,174	90.72
土地改良物	1402	34,941	0.01	淨資產	3101	538,711,174	90.72
土地改良物	140201	3,494,120	0.59	累積餘額	310101	512,268,700	86.26

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9月30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	本期賸餘	310102	26,442,474	4.45
房屋建築及設備	1404	42,877,469	7.22	合計：		593,842,171	
房屋建築及設備	140401	102,693,575	17.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-10.07				
機械及設備	1405	20,567,917	3.46				
機械及設備	140501	36,136,166	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,568,249	-2.62				
交通及運輸設備	1406	1,550,844	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,495,466	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,944,622	-0.50				
雜項設備	1407	10,855,788	1.83				
雜項設備	140701	28,406,945	4.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,551,157	-2.96				
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9月30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	4.56				
什項資產	1801	27,080,472	4.56				
代管資產	180106	27,080,472	4.56				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.56				
合計：		593,842,171					

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

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,869,581	170,975,711
勞務收入		712,500
服務收入		712,500
財產收益	1,758,000	12,658,328
財產孳息收入		11,409
廢舊物品售價收入		62,230
其他財產收入	1,758,000	12,584,689
政府撥入收入	405	152,735,231
公庫撥款收入	135	151,995,506
政府其他撥入收入	270	739,725
教學收入		459,878
學雜費收入		459,878
其他收入	4,111,176	4,409,774
雜項收入	4,111,176	4,409,774
支出	26,119,595	144,533,237
人事支出	20,839,455	134,913,955
人事支出	20,839,455	134,913,955
業務支出	517,738	3,984,606
業務支出	517,738	3,984,606
財產損失	23,289	30,816
財產交易損失	23,289	30,816
折舊、折耗及攤銷	44,552	44,552
固定資產折舊	44,552	44,552
其他支出	4,694,561	5,559,308
其他支出	4,694,561	5,559,308

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區西門國民小學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,250,014	26,442,474
期初淨資產		512,268,700
解繳公庫		
期末淨資產		538,711,174

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。