

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 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	166,512,000	18,080,015	12,427,000	5,653,015	45.49	172,458,081	161,053,000	11,405,081	7.08
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	59,200	40,000	19,200	48.00	219,883	419,000	-199,117	-47.52
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	59,200	40,000	19,200	48.00	146,244	400,000	-253,756	-63.44
政府撥入收入	46	163,437,000	17,380,000	12,387,000	4,993,000	40.31	170,115,231	158,734,000	11,381,231	7.17
公庫撥款收入	462	163,437,000	17,133,500	12,387,000	4,746,500	38.32	169,129,006	158,734,000	10,395,006	6.55
政府其他撥入收入	46Y		246,500		246,500		986,225		986,225	
教學收入	4S	1,108,000	595,578		595,578		1,055,456	554,000	501,456	90.52
學雜費收入	4S1	1,108,000	595,578		595,578		1,055,456	554,000	501,456	90.52
其他收入	4Y	226,000	45,237		45,237		355,011	226,000	129,011	57.08
雜項收入	4YY	226,000	45,237		45,237		355,011	226,000	129,011	57.08
基金用途	5	168,012,000	13,217,250	12,427,000	790,250	6.36	153,237,799	161,053,000	-7,815,201	-4.85
國民教育計畫	53	167,592,000	13,125,250	12,427,000	698,250	5.62	153,083,119	160,633,000	-7,549,881	-4.70
國民小學教育	532	167,592,000	13,125,250	12,427,000	698,250	5.62	153,083,119	160,633,000	-7,549,881	-4.70
建築及設備計畫	5M	420,000	92,000		92,000		154,680	420,000	-265,320	-63.17
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	92,000		92,000		131,880	360,000	-228,120	-63.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,862,765		4,862,765		19,220,282		19,220,282	
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					30,026,721	11,897,480	18,129,241	152.38

註：111年1月28日轉帳傳票12號部款用人費用結餘款NTD399,455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10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	611,526,541	100.00	負債	2	55,769,496	9.12
流動資產	11	58,715,745	9.60	流動負債	21	25,353,800	4.15
現金	1101	57,586,385	9.42	應付款項	2102	25,353,800	4.15
銀行存款	110102	57,486,385	9.40	應付代收款	210203	25,353,800	4.15
公庫存款	110102-1	28,727,259	4.70	其他負債	28	30,415,696	4.97
零用金專戶	110102-2	1,109,358	0.18	什項負債	2801	30,415,696	4.97
保管款專戶	110102-3	27,649,768	4.52	存入保證金	280104	3,335,224	0.55
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,129,360	0.18	保證金	280104-Y	2,531,224	0.41
預付費用	110804	1,129,360	0.18	保固金	280104-Z	804,000	0.13
預付費用-預算內	110804-1	90,104	0.01	應付代管資產	280107	27,080,472	4.43
預付費用-預算外	110804-2	1,039,256	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	523,190,065	85.55	淨資產	3	555,757,045	90.88
土地	1401	435,120,000	71.15	淨資產	31	555,757,045	90.88
土地	140101	435,120,000	71.15	淨資產	3101	555,757,045	90.88
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	512,268,700	83.77

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10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		
土地改良物	140201	3,494,120	0.57	本期賸餘	310102	43,488,345	7.11
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,179	-0.57	合計：		611,526,541	
房屋建築及設備	1404	54,895,575	8.98				
房屋建築及設備	140401	114,711,681	18.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-9.78				
機械及設備	1405	20,732,917	3.39				
機械及設備	140501	36,301,166	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,568,249	-2.55				
交通及運輸設備	1406	1,550,844	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,495,466	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,944,622	-0.48				
雜項設備	1407	10,855,788	1.78				
雜項設備	140701	28,406,945	4.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,551,157	-2.87				
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10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	16	2,540,259	0.42				
無形資產	1601	2,540,259	0.42				
電腦軟體	160102	2,540,259	0.42				
其他資產	18	27,080,472	4.43				
什項資產	1801	27,080,472	4.43				
代管資產	180106	27,080,472	4.43				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.43				
合計：		611,526,541					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,171,121	201,146,832
勞務收入		712,500
服務收入		712,500
財產收益	12,150,306	24,808,634
財產孳息收入		11,409
廢舊物品售價收入		62,230
其他財產收入	12,150,306	24,734,995
政府撥入收入	17,380,000	170,115,231
公庫撥款收入	17,133,500	169,129,006
政府其他撥入收入	246,500	986,225
教學收入	595,578	1,055,456
學雜費收入	595,578	1,055,456
其他收入	45,237	4,455,011
雜項收入	45,237	4,455,011
支出	13,125,250	157,658,487
人事支出	12,493,766	147,407,721
人事支出	12,493,766	147,407,721
業務支出	505,963	4,490,569
業務支出	505,963	4,490,569
財產損失		30,816
財產交易損失		30,816
折舊、折耗及攤銷		44,552
固定資產折舊		44,552
其他支出	125,521	5,684,829
其他支出	125,521	5,684,829

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	17,045,871	43,488,345
期初淨資產		512,268,700
解繳公庫		
期末淨資產		555,757,045

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。