

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 11 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	1,582	4,743,000	-4,741,418	-99.97	172,459,663	165,796,000	6,663,663	4.02
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	219,883	459,000	-239,117	-52.10
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	146,244	440,000	-293,756	-66.76
政府撥入收入	46	163,437,000		4,703,000	-4,703,000	-100.00	170,115,231	163,437,000	6,678,231	4.09
公庫撥款收入	462	163,437,000		4,703,000	-4,703,000	-100.00	169,129,006	163,437,000	5,692,006	3.48
政府其他撥入收入	46Y						986,225		986,225	
教學收入	4S	1,108,000					1,055,456	554,000	501,456	90.52
學雜費收入	4S1	1,108,000					1,055,456	554,000	501,456	90.52
其他收入	4Y	226,000	1,582		1,582		356,593	226,000	130,593	57.78
雜項收入	4YY	226,000	1,582		1,582		356,593	226,000	130,593	57.78
基金用途	5	168,012,000	13,255,708	5,971,000	7,284,708	122.00	166,493,507	167,024,000	-530,493	-0.32
國民教育計畫	53	167,592,000	13,224,208	5,971,000	7,253,208	121.47	166,307,327	166,604,000	-296,673	-0.18
國民小學教育	532	167,592,000	13,224,208	5,971,000	7,253,208	121.47	166,307,327	166,604,000	-296,673	-0.18
建築及設備計畫	5M	420,000	31,500		31,500		186,180	420,000	-233,820	-55.67
交通及運輸設備	5M3	60,000	31,500		31,500		54,300	60,000	-5,700	-9.50
其他設備	5M4	360,000					131,880	360,000	-228,120	-63.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-13,254,126	-1,228,000	-12,026,126	979.33	5,966,156	-1,228,000	7,194,156	-585.84
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					16,772,595	10,669,480	6,103,115	57.20

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11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	603,106,403	100.00	負債	2	57,780,488	9.58
流動資產	11	47,472,611	7.87	流動負債	21	28,057,792	4.65
現金	1101	45,920,974	7.61	應付款項	2102	28,057,792	4.65
銀行存款	110102	45,820,974	7.60	應付代收款	210203	28,057,792	4.65
公庫存款	110102-1	16,318,178	2.71	其他負債	28	29,722,696	4.93
零用金專戶	110102-2	345,239	0.06	什項負債	2801	29,722,696	4.93
保管款專戶	110102-3	29,157,557	4.83	存入保證金	280104	2,642,224	0.44
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,551,637	0.26	保證金	280104-Y	1,566,224	0.26
預付費用	110804	1,551,637	0.26	保固金	280104-Z	1,076,000	0.18
預付費用-預算內	110804-1	9,178	0.00	應付代管資產	280107	27,080,472	4.49
預付費用-預算外	110804-2	1,542,459	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	526,013,061	87.22	淨資產	3	545,325,915	90.42
土地	1401	435,120,000	72.15	淨資產	31	545,325,915	90.42
土地	140101	435,120,000	72.15	淨資產	3101	545,325,915	90.42
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	512,268,700	84.94

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11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		
土地改良物	140201	3,494,120	0.58	本期賸餘	310102	33,057,215	5.48
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,179	-0.57	合計：		603,106,403	
房屋建築及設備	1404	56,728,748	9.41				
房屋建築及設備	140401	116,544,854	19.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-9.92				
機械及設備	1405	21,537,640	3.57				
機械及設備	140501	37,082,481	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,544,841	-2.58				
交通及運輸設備	1406	1,645,944	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,590,566	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,944,622	-0.49				
雜項設備	1407	10,945,788	1.81				
雜項設備	140701	28,496,945	4.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,551,157	-2.91				

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11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	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	4.49				
什項資產	1801	27,080,472	4.49				
代管資產	180106	27,080,472	4.49				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.49				
合計：		603,106,403					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,797,955	203,944,787
勞務收入		712,500
服務收入		712,500
財產收益	2,796,373	27,605,007
財產孳息收入		11,409
廢舊物品售價收入		62,230
其他財產收入	2,796,373	27,531,368
政府撥入收入		170,115,231
公庫撥款收入		169,129,006
政府其他撥入收入		986,225
教學收入		1,055,456
學雜費收入		1,055,456
其他收入	1,582	4,456,593
雜項收入	1,582	4,456,593
支出	13,229,085	170,887,572
人事支出	12,379,163	159,786,884
人事支出	12,379,163	159,786,884
業務支出	540,893	5,031,462
業務支出	540,893	5,031,462
財產損失	283	31,099
財產交易損失	283	31,099
折舊、折耗及攤銷	4,594	49,146
固定資產折舊	4,594	49,146
其他支出	304,152	5,988,981
其他支出	304,152	5,988,981

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,431,130	33,057,215
期初淨資產		512,268,700
解繳公庫		
期末淨資產		545,325,915

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。