

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 112 年 1 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 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 | 174,109,000 | 62,032,616 | 35,378,000 | 26,654,616 | 75.34 | 62,032,616 | 35,378,000 | 26,654,616 | 75.34 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 違規罰款收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 勞務收入 | 200,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 200,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 245,000 | 42,550 | | 42,550 | | 42,550 | | 42,550 | |
| 財產處分收入 | 30,000 | 1,350 | | 1,350 | | 1,350 | | 1,350 | |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 200,000 | 41,200 | | 41,200 | | 41,200 | | 41,200 | |
| 政府撥入收入 | 172,278,000 | 61,961,443 | 35,158,000 | 26,803,443 | 76.24 | 61,961,443 | 35,158,000 | 26,803,443 | 76.24 |
| 公庫撥款收入 | 172,278,000 | 61,922,768 | 35,158,000 | 26,764,768 | 76.13 | 61,922,768 | 35,158,000 | 26,764,768 | 76.13 |
| 政府其他撥入收入 | | 38,675 | | 38,675 | | 38,675 | | 38,675 | |
| 教學收入 | 1,108,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,108,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 278,000 | 27,623 | 220,000 | -192,377 | -87.44 | 27,623 | 220,000 | -192,377 | -87.44 |
| 雜項收入 | 278,000 | 27,623 | 220,000 | -192,377 | -87.44 | 27,623 | 220,000 | -192,377 | -87.44 |
| 基金用途 | 176,609,000 | 32,425,698 | 35,378,000 | -2,952,302 | -8.35 | 32,425,698 | 35,378,000 | -2,952,302 | -8.35 |
| 國民教育計畫 | 175,005,000 | 32,425,698 | 35,378,000 | -2,952,302 | -8.35 | 32,425,698 | 35,378,000 | -2,952,302 | -8.35 |
| 其他 | 175,005,000 | 32,425,698 | 35,378,000 | -2,952,302 | -8.35 | 32,425,698 | 35,378,000 | -2,952,302 | -8.35 |
| 建築及設備計畫 | 1,604,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 1,504,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 100,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000 | 29,606,918 | | 29,606,918 | | 29,606,918 | | 29,606,918 | |
| 期初基金餘額 | 9,306,000 | | | | | 12,092,924 | 9,306,000 | 2,786,924 | 29.95 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 6,806,000 | | | | | 41,699,842 | 9,306,000 | 32,393,842 | 348.10 |

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112年1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 | 614,365,956 | 100.00 | 負債 | 2 | 52,859,629 | 8.60 |
| 流動資產 | 11 | 67,478,999 | 10.98 | 流動負債 | 21 | 23,224,933 | 3.78 |
| 現金 | 1101 | 66,106,200 | 10.76 | 應付款項 | 2102 | 23,224,933 | 3.78 |
| 銀行存款 | 110102 | 66,006,200 | 10.74 | 應付代收款 | 210203 | 23,224,933 | 3.78 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 41,065,499 | 6.68 | 其他負債 | 28 | 29,634,696 | 4.82 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 534,343 | 0.09 | 什項負債 | 2801 | 29,634,696 | 4.82 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 24,406,358 | 3.97 | 存入保證金 | 280104 | 2,554,224 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 1,436,224 | 0.23 |
| 預付款項 | 1108 | 1,372,799 | 0.22 | 保固金 | 280104-Z | 1,118,000 | 0.18 |
| 預付費用 | 110804 | 1,372,799 | 0.22 | 應付代管資產 | 280107 | 27,080,472 | 4.41 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,372,799 | 0.22 | 淨資產 | 3 | 561,506,327 | 91.40 |
| 固定資產 | 14 | 517,960,649 | 84.31 | 淨資產 | 31 | 561,506,327 | 91.40 |
| 土地 | 1401 | 435,120,000 | 70.82 | 淨資產 | 3101 | 561,506,327 | 91.40 |
| 土地 | 140101 | 435,120,000 | 70.82 | 累積餘額 | 310101 | 531,879,409 | 86.57 |
| 土地改良物 | 1402 | 34,941 | 0.01 | 本期騰餘 | 310102 | 29,626,918 | 4.82 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,494,120 | 0.57 | 合計： | | 614,365,956 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,151,935元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,940,989元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】517,940,649元及上年度【無形資產(16)】1,845,836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)0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112年1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 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 55,002,761 | 8.95 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 116,590,550 | 18.98 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,587,789 | -10.02 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 17,574,955 | 2.86 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 37,899,481 | 6.17 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -20,324,526 | -3.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,292,905 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,636,735 | 0.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,343,830 | -0.54 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,935,087 | 1.45 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,843,865 | 4.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,908,778 | -3.24 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,845,836 | 0.30 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,151,935元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,940,989元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】517,940,649元及上年度【無形資產(16)】1,845,836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)0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112年1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 | 1,845,836 | 0.30 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,845,836 | 0.30 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 27,080,472 | 4.41 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,080,472 | 4.41 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,080,472 | 4.41 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,080,472 | 4.41 | | | | |
| 合計： | | 614,365,956 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,151,935元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,940,989元。

(3) 上年度【固定資產(14)】517,940,649元及上年度【無形資產(16)】1,845,836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)0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112年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 62,052,616 | 62,052,616 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000 | 1,000 |
| 違規罰款收入 | 1,000 | 1,000 |
| 財產收益 | 62,550 | 62,550 |
| 廢舊物品售價收入 | 1,350 | 1,350 |
| 其他財產收入 | 61,200 | 61,200 |
| 政府撥入收入 | 61,961,443 | 61,961,443 |
| 公庫撥款收入 | 61,922,768 | 61,922,768 |
| 政府其他撥入收入 | 38,675 | 38,675 |
| 其他收入 | 27,623 | 27,623 |
| 雜項收入 | 27,623 | 27,623 |
| 支出 | 32,425,698 | 32,425,698 |
| 人事支出 | 31,908,106 | 31,908,106 |
| 人事支出 | 31,908,106 | 31,908,106 |
| 業務支出 | 493,712 | 493,712 |
| 業務支出 | 493,712 | 493,712 |
| 其他支出 | 23,880 | 23,880 |
| 其他支出 | 23,880 | 23,880 |
| 本期賸餘（短絀） | 29,626,918 | 29,626,918 |
| 期初淨資產 | | 531,879,409 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 561,506,327 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。