

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。