

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 2 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 | 246,693 | 13,106,000 | -12,859,307 | -98.12 | 62,279,309 | 48,484,000 | 13,795,309 | 28.45 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 勞務收入 | 200,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 200,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 245,000 | 22,300 | | 22,300 | | 64,850 | | 64,850 | |
| 財產處分收入 | 30,000 | | | | | 1,350 | | 1,350 | |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 200,000 | 22,300 | | 22,300 | | 63,500 | | 63,500 | |
| 政府撥入收入 | 172,278,000 | | 12,906,000 | -12,906,000 | -100.00 | 61,961,443 | 48,064,000 | 13,897,443 | 28.91 |
| 公庫撥款收入 | 172,278,000 | | 12,906,000 | -12,906,000 | -100.00 | 61,922,768 | 48,064,000 | 13,858,768 | 28.83 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 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 | 223,393 | | 223,393 | | 251,016 | 220,000 | 31,016 | 14.10 |
| 雜項收入 | 278,000 | 223,393 | | 223,393 | | 251,016 | 220,000 | 31,016 | 14.10 |
| 基金用途 | 176,609,000 | 12,586,966 | 13,106,000 | -519,034 | -3.96 | 45,012,664 | 48,484,000 | -3,471,336 | -7.16 |
| 國民教育計畫 | 175,005,000 | 12,586,966 | 13,056,000 | -469,034 | -3.59 | 45,012,664 | 48,434,000 | -3,421,336 | -7.06 |
| 其他 | 175,005,000 | 12,586,966 | 13,056,000 | -469,034 | -3.59 | 45,012,664 | 48,434,000 | -3,421,336 | -7.06 |
| 建築及設備計畫 | 1,604,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 1,504,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000 | -12,340,273 | | -12,340,273 | | 17,266,645 | | 17,266,645 | |
| 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 | | | | | 29,359,569 | 9,306,000 | 20,053,569 | 215.49 |

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2月28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 | 599,550,474 | 100.00 | 負債 | 2 | 50,291,320 | 8.39 |
| 流動資產 | 11 | 52,570,417 | 8.77 | 流動負債 | 21 | 20,756,624 | 3.46 |
| 現金 | 1101 | 48,757,830 | 8.13 | 應付款項 | 2102 | 20,756,624 | 3.46 |
| 銀行存款 | 110102 | 48,657,830 | 8.12 | 應付代收款 | 210203 | 20,756,624 | 3.46 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 28,139,224 | 4.69 | 其他負債 | 28 | 29,534,696 | 4.93 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,120,345 | 0.19 | 什項負債 | 2801 | 29,534,696 | 4.93 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 19,398,261 | 3.24 | 存入保證金 | 280104 | 2,454,224 | 0.41 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 1,336,224 | 0.22 |
| 預付款項 | 1108 | 3,812,587 | 0.64 | 保固金 | 280104-Z | 1,118,000 | 0.19 |
| 預付費用 | 110804 | 3,812,587 | 0.64 | 應付代管資產 | 280107 | 27,080,472 | 4.52 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,812,587 | 0.64 | 淨資產 | 3 | 549,259,154 | 91.61 |
| 固定資產 | 14 | 518,053,749 | 86.41 | 淨資產 | 31 | 549,259,154 | 91.61 |
| 土地 | 1401 | 435,120,000 | 72.57 | 淨資產 | 3101 | 549,259,154 | 91.61 |
| 土地 | 140101 | 435,120,000 | 72.57 | 累積餘額 | 310101 | 531,879,409 | 88.71 |
| 土地改良物 | 1402 | 34,941 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 17,379,745 | 2.90 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,494,120 | 0.58 | 合計： | | 599,550,474 | |

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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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2月28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 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 55,002,761 | 9.17 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 116,590,550 | 19.45 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,587,789 | -10.27 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 17,574,955 | 2.93 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 37,899,481 | 6.32 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -20,324,526 | -3.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,386,005 | 0.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,729,835 | 0.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,343,830 | -0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,935,087 | 1.49 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,843,865 | 4.81 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,908,778 | -3.32 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,845,836 | 0.31 | | | | |

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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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2月28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 | 0.31 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,845,836 | 0.31 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 27,080,472 | 4.52 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,080,472 | 4.52 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,080,472 | 4.52 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,080,472 | 4.52 | | | | |
| 合計： | | 599,550,474 | | | | | |

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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 339,793 | 62,392,409 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000 | 2,000 |
| 違規罰款收入 | 1,000 | 2,000 |
| 財產收益 | 115,400 | 177,950 |
| 廢舊物品售價收入 | | 1,350 |
| 其他財產收入 | 115,400 | 176,600 |
| 政府撥入收入 | | 61,961,443 |
| 公庫撥款收入 | | 61,922,768 |
| 政府其他撥入收入 | | 38,675 |
| 其他收入 | 223,393 | 251,016 |
| 雜項收入 | 223,393 | 251,016 |
| 支出 | 12,586,966 | 45,012,664 |
| 人事支出 | 11,888,968 | 43,797,074 |
| 人事支出 | 11,888,968 | 43,797,074 |
| 業務支出 | 595,379 | 1,089,091 |
| 業務支出 | 595,379 | 1,089,091 |
| 其他支出 | 102,619 | 126,499 |
| 其他支出 | 102,619 | 126,499 |
| 本期賸餘（短絀） | -12,247,173 | 17,379,745 |
| 期初淨資產 | | 531,879,409 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 549,259,154 |

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。