

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 3 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	95,305	13,484,000	-13,388,695	-99.29	62,374,614	61,968,000	406,614	0.66
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
勞務收入	200,000						200,000	-200,000	-100.00
服務收入	200,000						200,000	-200,000	-100.00
財產收入	245,000	81,600	20,000	61,600	308.00	146,450	20,000	126,450	632.25
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	81,600	20,000	61,600	308.00	145,100	20,000	125,100	625.50
政府撥入收入	172,278,000		13,464,000	-13,464,000	-100.00	61,961,443	61,528,000	433,443	0.70
公庫撥款收入	172,278,000		13,464,000	-13,464,000	-100.00	61,922,768	61,528,000	394,768	0.64
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	13,705		13,705		264,721	220,000	44,721	20.33
雜項收入	278,000	13,705		13,705		264,721	220,000	44,721	20.33
基金用途	176,609,000	13,410,321	13,484,000	-73,679	-0.55	58,422,985	61,968,000	-3,545,015	-5.72
國民教育計畫	175,005,000	13,404,035	13,484,000	-79,965	-0.59	58,416,699	61,918,000	-3,501,301	-5.65
其他	175,005,000	13,404,035	13,484,000	-79,965	-0.59	58,416,699	61,918,000	-3,501,301	-5.65
建築及設備計畫	1,604,000	6,286		6,286		6,286	50,000	-43,714	-87.43
購建固定資產	1,504,000	6,286		6,286		6,286		6,286	
其他	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,315,016		-13,315,016		3,951,629		3,951,629	
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					16,044,553	9,306,000	6,738,553	72.41

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3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	600,827,827	100.00	負債	2	61,201,003	10.19
流動資產	11	50,165,084	8.35	流動負債	21	31,702,307	5.28
現金	1101	47,317,309	7.88	應付款項	2102	31,702,307	5.28
銀行存款	110102	47,217,309	7.86	應付代收款	210203	31,702,307	5.28
公庫存款	110102-1	15,386,621	2.56	其他負債	28	29,498,696	4.91
零用金專戶	110102-2	557,932	0.09	什項負債	2801	29,498,696	4.91
保管款專戶	110102-3	31,272,756	5.20	存入保證金	280104	2,418,224	0.40
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,306,224	0.22
預付款項	1108	2,847,775	0.47	保固金	280104-Z	1,112,000	0.19
預付費用	110804	2,847,775	0.47	應付代管資產	280107	27,080,472	4.51
預付費用-預算外	110804-2	2,847,775	0.47	淨資產	3	539,626,824	89.81
固定資產	14	521,736,435	86.84	淨資產	31	539,626,824	89.81
土地	1401	435,120,000	72.42	淨資產	3101	539,626,824	89.81
土地	140101	435,120,000	72.42	累積餘額	310101	531,879,409	88.52
土地改良物	1402	34,941	0.01	本期賸餘	310102	7,747,415	1.29
土地改良物	140201	3,494,120	0.58	合計：		600,827,827	

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3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	-0.58				
房屋建築及設備	1404	58,609,547	9.75				
房屋建築及設備	140401	120,197,336	20.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,587,789	-10.25				
機械及設備	1405	17,650,855	2.94				
機械及設備	140501	37,975,381	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,324,526	-3.38				
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	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,908,778	-3.31				
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3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	0.31				
電腦軟體	160102	1,845,836	0.31				
其他資產	18	27,080,472	4.51				
什項資產	1801	27,080,472	4.51				
代管資產	180106	27,080,472	4.51				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.51				
合計：		600,827,827					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,771,705	66,164,114
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	3,758,000	3,935,950
廢舊物品售價收入		1,350
其他財產收入	3,758,000	3,934,600
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	13,705	264,721
雜項收入	13,705	264,721
支出	13,404,035	58,416,699
人事支出	12,841,622	56,638,696
人事支出	12,841,622	56,638,696
業務支出	386,166	1,475,257
業務支出	386,166	1,475,257
其他支出	176,247	302,746
其他支出	176,247	302,746
本期賸餘（短絀）	-9,632,330	7,747,415
期初淨資產		531,879,409
解繳公庫		
期末淨資產		539,626,824

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。