

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 38,109,800 | 12,891,000 | 25,218,800 | 195.63 | 100,484,414           | 74,859,000 | 25,625,414 | 34.23   |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 1,000      |            | 1,000      |        | 3,000                 |            | 3,000      |         |
| 違規罰款收入    |                    | 1,000      |            | 1,000      |        | 3,000                 |            | 3,000      |         |
| 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            | 19,200     | 20,000     | -800       | -4.00  | 165,650               | 40,000     | 125,650    | 314.13  |
| 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            | 19,200     | 20,000     | -800       | -4.00  | 164,300               | 40,000     | 124,300    | 310.75  |
| 政府撥入收入    | 172,278,000        | 38,089,600 | 12,871,000 | 25,218,600 | 195.93 | 100,051,043           | 74,399,000 | 25,652,043 | 34.48   |
| 公庫撥款收入    | 172,278,000        | 37,848,540 | 12,871,000 | 24,977,540 | 194.06 | 99,771,308            | 74,399,000 | 25,372,308 | 34.10   |
| 政府其他撥入收入  |                    | 241,060    |            | 241,060    |        | 279,735               |            | 279,735    |         |
| 教學收入      | 1,108,000          |            |            |            |        |                       |            |            |         |
| 學雜費收入     | 1,108,000          |            |            |            |        |                       |            |            |         |
| 其他收入      | 278,000            |            |            |            |        | 264,721               | 220,000    | 44,721     | 20.33   |
| 雜項收入      | 278,000            |            |            |            |        | 264,721               | 220,000    | 44,721     | 20.33   |
| 基金用途      | 176,609,000        | 12,673,531 | 12,891,000 | -217,469   | -1.69  | 71,096,516            | 74,859,000 | -3,762,484 | -5.03   |
| 國民教育計畫    | 175,005,000        | 12,636,796 | 12,891,000 | -254,204   | -1.97  | 71,053,495            | 74,809,000 | -3,755,505 | -5.02   |
| 其他        | 175,005,000        | 12,636,796 | 12,891,000 | -254,204   | -1.97  | 71,053,495            | 74,809,000 | -3,755,505 | -5.02   |
| 建築及設備計畫   | 1,604,000          | 36,735     |            | 36,735     |        | 43,021                | 50,000     | -6,979     | -13.96  |
| 購建固定資產    | 1,504,000          | 36,735     |            | 36,735     |        | 43,021                |            | 43,021     |         |
| 其他        | 100,000            |            |            |            |        |                       | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,500,000         | 25,436,269 |            | 25,436,269 |        | 29,387,898            |            | 29,387,898 |         |
| 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          |            |            |            |        | 41,480,822            | 9,306,000  | 32,174,822 | 345.74  |

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4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        | 624,581,484 | 100.00 | 負債     | 2        | 59,417,196  | 9.51  |
| 流動資產     | 11       | 73,817,546  | 11.82  | 流動負債   | 21       | 29,848,500  | 4.78  |
| 現金       | 1101     | 70,699,194  | 11.32  | 應付款項   | 2102     | 29,848,500  | 4.78  |
| 銀行存款     | 110102   | 70,599,194  | 11.30  | 應付代收款  | 210203   | 29,848,500  | 4.78  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 40,544,521  | 6.49   | 其他負債   | 28       | 29,568,696  | 4.73  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 836,301     | 0.13   | 什項負債   | 2801     | 29,568,696  | 4.73  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 29,218,372  | 4.68   | 存入保證金  | 280104   | 2,488,224   | 0.40  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 保證金    | 280104-Y | 1,376,224   | 0.22  |
| 預付款項     | 1108     | 3,118,352   | 0.50   | 保固金    | 280104-Z | 1,112,000   | 0.18  |
| 預付費用     | 110804   | 3,118,352   | 0.50   | 應付代管資產 | 280107   | 27,080,472  | 4.34  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,118,352   | 0.50   | 淨資產    | 3        | 565,164,288 | 90.49 |
| 固定資產     | 14       | 521,837,630 | 83.55  | 淨資產    | 31       | 565,164,288 | 90.49 |
| 土地       | 1401     | 435,120,000 | 69.67  | 淨資產    | 3101     | 565,164,288 | 90.49 |
| 土地       | 140101   | 435,120,000 | 69.67  | 累積餘額   | 310101   | 531,879,409 | 85.16 |
| 土地改良物    | 1402     | 34,941      | 0.01   | 本期賸餘   | 310102   | 33,284,879  | 5.33  |
| 土地改良物    | 140201   | 3,494,120   | 0.56   | 合計：    |          | 624,581,484 |       |

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4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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,459,179  | -0.55 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 58,618,482  | 9.39  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 120,206,271 | 19.25 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,587,789 | -9.86 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 17,743,115  | 2.84  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 38,067,641  | 6.09  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -20,324,526 | -3.25 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,386,005   | 0.22  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,729,835   | 0.76  |        |    |    |   |
| 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   | 1.43  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 28,843,865  | 4.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,908,778 | -3.19 |        |    |    |   |
| 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。
- (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4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  | 1601     | 1,845,836   | 0.30 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 1,845,836   | 0.30 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 27,080,472  | 4.34 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 27,080,472  | 4.34 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 27,080,472  | 4.34 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,080,472  | 4.34 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 624,581,484 |      |        |    |    |   |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 38,174,260 | 104,338,374 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000      | 3,000       |
| 違規罰款收入    | 1,000      | 3,000       |
| 財產收益      | 83,660     | 4,019,610   |
| 廢舊物品售價收入  |            | 1,350       |
| 其他財產收入    | 83,660     | 4,018,260   |
| 政府撥入收入    | 38,089,600 | 100,051,043 |
| 公庫撥款收入    | 37,848,540 | 99,771,308  |
| 政府其他撥入收入  | 241,060    | 279,735     |
| 其他收入      |            | 264,721     |
| 雜項收入      |            | 264,721     |
| 支出        | 12,636,796 | 71,053,495  |
| 人事支出      | 12,118,165 | 68,756,861  |
| 人事支出      | 12,118,165 | 68,756,861  |
| 業務支出      | 227,359    | 1,702,616   |
| 業務支出      | 227,359    | 1,702,616   |
| 其他支出      | 291,272    | 594,018     |
| 其他支出      | 291,272    | 594,018     |
| 本期賸餘（短絀）  | 25,537,464 | 33,284,879  |
| 期初淨資產     |            | 531,879,409 |
| 解繳公庫      |            |             |
| 期末淨資產     |            | 565,164,288 |

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。