

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 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。