

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 5 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	499,900	12,649,000	-12,149,100	-96.05	100,984,314	87,508,000	13,476,314	15.40
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		5,000		5,000	
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	184,850	60,000	124,850	208.08
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	183,500	60,000	123,500	205.83
政府撥入收入	172,278,000		12,075,000	-12,075,000	-100.00	100,051,043	86,474,000	13,577,043	15.70
公庫撥款收入	172,278,000		12,075,000	-12,075,000	-100.00	99,771,308	86,474,000	13,297,308	15.38
政府其他撥入收入						279,735		279,735	
教學收入	1,108,000	477,900	554,000	-76,100	-13.74	477,900	554,000	-76,100	-13.74
學雜費收入	1,108,000	477,900	554,000	-76,100	-13.74	477,900	554,000	-76,100	-13.74
其他收入	278,000	800		800		265,521	220,000	45,521	20.69
雜項收入	278,000	800		800		265,521	220,000	45,521	20.69
基金用途	176,609,000	13,224,818	12,649,000	575,818	4.55	84,321,334	87,508,000	-3,186,666	-3.64
國民教育計畫	175,005,000	13,195,921	12,649,000	546,921	4.32	84,249,416	87,458,000	-3,208,584	-3.67
其他	175,005,000	13,195,921	12,649,000	546,921	4.32	84,249,416	87,458,000	-3,208,584	-3.67
建築及設備計畫	1,604,000	28,897		28,897		71,918	50,000	21,918	43.84
購建固定資產	1,504,000	28,897		28,897		71,918		71,918	
其他	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,724,918		-12,724,918		16,662,980		16,662,980	
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					28,755,904	9,306,000	19,449,904	209.00

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5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	612,298,785	100.00	負 債	2	59,758,708	9.76
流動資產	11	61,434,140	10.03	流動負債	21	30,160,012	4.93
現金	1101	58,790,932	9.60	應付款項	2102	30,160,012	4.93
銀行存款	110102	58,690,932	9.59	應付代收款	210203	30,160,012	4.93
公庫存款	110102-1	27,867,842	4.55	其他負債	28	29,598,696	4.83
零用金專戶	110102-2	788,062	0.13	什項負債	2801	29,598,696	4.83
保管款專戶	110102-3	30,035,028	4.91	存入保證金	280104	2,518,224	0.41
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,406,224	0.23
預付款項	1108	2,643,208	0.43	保固金	280104-Z	1,112,000	0.18
預付費用	110804	2,643,208	0.43	應付代管資產	280107	27,080,472	4.42
預付費用-預算外	110804-2	2,643,208	0.43	淨資產	3	552,540,077	90.24
固定資產	14	521,938,337	85.24	淨資產	31	552,540,077	90.24
土地	1401	435,120,000	71.06	淨資產	3101	552,540,077	90.24
土地	140101	435,120,000	71.06	累積餘額	310101	531,879,409	86.87
土地改良物	1402	34,941	0.01	本期賸餘	310102	20,660,668	3.37
土地改良物	140201	3,494,120	0.57	合計：		612,298,785	

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)無經管珍貴動產、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5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	58,660,372	9.58				
房屋建築及設備	140401	120,248,161	19.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,587,789	-10.06				
機械及設備	1405	17,736,772	2.90				
機械及設備	140501	37,433,245	6.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,696,473	-3.22				
交通及運輸設備	1406	1,365,498	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,170,735	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,805,237	-0.46				
雜項設備	1407	9,020,754	1.47				
雜項設備	140701	28,610,411	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,589,657	-3.20				
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。

中華民國112年5月31日

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	4.42				
什項資產	1801	27,080,472	4.42				
代管資產	180106	27,080,472	4.42				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.42				
合計：		612,298,785					

0

(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) 無經管珍貴動產、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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	618,893	104,957,267
徵收及依法分配收入	2,000	5,000
違規罰款收入	2,000	5,000
財產收益	138,193	4,157,803
廢舊物品售價收入		1,350
其他財產收入	138,193	4,156,453
政府撥入收入		100,051,043
公庫撥款收入		99,771,308
政府其他撥入收入		279,735
教學收入	477,900	477,900
學雜費收入	477,900	477,900
其他收入	800	265,521
雜項收入	800	265,521
支出	13,243,104	84,296,599
人事支出	12,108,682	80,865,543
人事支出	12,108,682	80,865,543
業務支出	890,648	2,593,264
業務支出	890,648	2,593,264
財產損失	14,267	14,267
財產交易損失	14,267	14,267
折舊、折耗及攤銷	32,916	32,916
固定資產折舊	32,916	32,916
其他支出	196,591	790,609
其他支出	196,591	790,609

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,624,211	20,660,668
期初淨資產		531,879,409
解繳公庫		
期末淨資產		552,540,077

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。