

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 6 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	295,717	12,880,000	-12,584,283	-97.70	101,280,031	100,388,000	892,031	0.89
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		6,000		6,000	
勞務收入	200,000	138,700		138,700		138,700	200,000	-61,300	-30.65
服務收入	200,000	138,700		138,700		138,700	200,000	-61,300	-30.65
財產收入	245,000	85,117	20,000	65,117	325.59	269,967	80,000	189,967	237.46
財產處分收入	30,000					1,350		1,350	
利息收入	15,000	65,917		65,917		65,917		65,917	
其他財產收入	200,000	19,200	20,000	-800	-4.00	202,700	80,000	122,700	153.38
政府撥入收入	172,278,000	70,900	12,860,000	-12,789,100	-99.45	100,121,943	99,334,000	787,943	0.79
公庫撥款收入	172,278,000	10,635	12,860,000	-12,849,365	-99.92	99,781,943	99,334,000	447,943	0.45
政府其他撥入收入		60,265		60,265		340,000		340,000	
教學收入	1,108,000					477,900	554,000	-76,100	-13.74
學雜費收入	1,108,000					477,900	554,000	-76,100	-13.74
其他收入	278,000					265,521	220,000	45,521	20.69
雜項收入	278,000					265,521	220,000	45,521	20.69
基金用途	176,609,000	12,411,058	12,880,000	-468,942	-3.64	96,732,392	100,388,000	-3,655,608	-3.64
國民教育計畫	175,005,000	12,381,336	12,880,000	-498,664	-3.87	96,630,752	100,338,000	-3,707,248	-3.69
其他	175,005,000	12,381,336	12,880,000	-498,664	-3.87	96,630,752	100,338,000	-3,707,248	-3.69
建築及設備計畫	1,604,000	29,722		29,722		101,640	50,000	51,640	103.28
購建固定資產	1,504,000	29,722		29,722		101,640		101,640	
其他	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,115,341		-12,115,341		4,547,639		4,547,639	
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					16,640,563	9,306,000	7,334,563	78.82

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6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	599,148,891	100.00	負債	2	58,556,540	9.77
流動資產	11	48,116,631	8.03	流動負債	21	28,659,844	4.78
現金	1101	45,898,529	7.66	應付款項	2102	28,659,844	4.78
銀行存款	110102	45,798,529	7.64	應付代收款	210203	28,659,844	4.78
公庫存款	110102-1	15,408,216	2.57	其他負債	28	29,896,696	4.99
零用金專戶	110102-2	1,132,347	0.19	什項負債	2801	29,896,696	4.99
保管款專戶	110102-3	29,257,966	4.88	存入保證金	280104	2,816,224	0.47
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	298,000	0.05
預付款項	1108	2,218,102	0.37	保證金	280104-Y	1,406,224	0.23
預付費用	110804	2,218,102	0.37	保固金	280104-Z	1,112,000	0.19
預付費用-預算外	110804-2	2,218,102	0.37	應付代管資產	280107	27,080,472	4.52
固定資產	14	522,105,952	87.14	淨資產	3	540,592,351	90.23
土地	1401	435,120,000	72.62	淨資產	31	540,592,351	90.23
土地	140101	435,120,000	72.62	淨資產	3101	540,592,351	90.23
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	531,879,409	88.77
土地改良物	140201	3,494,120	0.58	本期騰餘	310102	8,712,942	1.45

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6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	-0.58	合計：		599,148,891	
房屋建築及設備	1404	58,660,372	9.79				
房屋建築及設備	140401	120,248,161	20.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,587,789	-10.28				
機械及設備	1405	17,781,494	2.97				
機械及設備	140501	37,477,967	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,696,473	-3.29				
交通及運輸設備	1406	1,365,498	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,170,735	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,805,237	-0.47				
雜項設備	1407	9,143,647	1.53				
雜項設備	140701	28,676,517	4.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,532,870	-3.26				
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6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	0.31				
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：		599,148,891					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	434,184	105,391,451
徵收及依法分配收入	1,000	6,000
違規罰款收入	1,000	6,000
勞務收入	138,700	138,700
服務收入	138,700	138,700
財產收益	100,117	4,257,920
財產孳息收入	65,917	65,917
廢舊物品售價收入		1,350
其他財產收入	34,200	4,190,653
政府撥入收入	70,900	100,121,943
公庫撥款收入	10,635	99,781,943
政府其他撥入收入	60,265	340,000
教學收入		477,900
學雜費收入		477,900
其他收入	123,467	388,988
受贈收入	123,467	123,467
雜項收入		265,521
支出	12,381,910	96,678,509
人事支出	11,659,621	92,525,164
人事支出	11,659,621	92,525,164
業務支出	376,614	2,969,878
業務支出	376,614	2,969,878
財產損失	574	14,841
財產交易損失	574	14,841
折舊、折耗及攤銷		32,916
固定資產折舊		32,916
其他支出	345,101	1,135,710
其他支出	345,101	1,135,710

## 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,947,726	8,712,942
期初淨資產		531,879,409
解繳公庫		
期末淨資產		540,592,351

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。