

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 7 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	48,725,949	14,352,000	34,373,949	239.51	150,005,980	114,740,000	35,265,980	30.74
徵收及依法分配收入						6,000		6,000	
違規罰款收入						6,000		6,000	
勞務收入	200,000					138,700	200,000	-61,300	-30.65
服務收入	200,000					138,700	200,000	-61,300	-30.65
財產收入	245,000	63,400	37,000	26,400	71.35	333,367	117,000	216,367	184.93
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	1,350	10,000	-8,650	-86.50
利息收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	65,917	7,000	58,917	841.67
其他財產收入	200,000	63,400	20,000	43,400	217.00	266,100	100,000	166,100	166.10
政府撥入收入	172,278,000	48,662,549	14,257,000	34,405,549	241.32	148,784,492	113,591,000	35,193,492	30.98
公庫撥款收入	172,278,000	48,147,214	14,257,000	33,890,214	237.71	147,929,157	113,591,000	34,338,157	30.23
政府其他撥入收入		515,335		515,335		855,335		855,335	
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		58,000	-58,000	-100.00	265,521	278,000	-12,479	-4.49
雜項收入	278,000		58,000	-58,000	-100.00	265,521	278,000	-12,479	-4.49
基金用途	176,609,000	11,655,826	14,352,000	-2,696,174	-18.79	108,388,218	114,740,000	-6,351,782	-5.54
國民教育計畫	175,005,000	11,623,833	12,798,000	-1,174,167	-9.17	108,254,585	113,136,000	-4,881,415	-4.31
其他	175,005,000	11,623,833	12,798,000	-1,174,167	-9.17	108,254,585	113,136,000	-4,881,415	-4.31
建築及設備計畫	1,604,000	31,993	1,554,000	-1,522,007	-97.94	133,633	1,604,000	-1,470,367	-91.67
購建固定資產	1,504,000	31,993	1,504,000	-1,472,007	-97.87	133,633	1,504,000	-1,370,367	-91.11
其他	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	37,070,123		37,070,123		41,617,762		41,617,762	
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					53,710,686	9,306,000	44,404,686	477.16

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7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	641,188,158	100.00	負債	2	62,393,691	9.73
流動資產	11	89,023,905	13.88	流動負債	21	30,998,010	4.83
現金	1101	86,707,151	13.52	應付款項	2102	30,998,010	4.83
銀行存款	110102	86,607,151	13.51	應付代收款	210203	30,998,010	4.83
公庫存款	110102-1	53,113,920	8.28	其他負債	28	31,395,681	4.90
零用金專戶	110102-2	496,766	0.08	什項負債	2801	31,395,681	4.90
保管款專戶	110102-3	32,996,465	5.15	存入保證金	280104	4,315,209	0.67
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	70,000	0.01
預付款項	1108	2,316,754	0.36	保證金	280104-Y	3,145,224	0.49
預付費用	110804	2,316,754	0.36	保固金	280104-Z	1,099,985	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,316,754	0.36	應付代管資產	280107	27,080,472	4.22
固定資產	14	523,237,945	81.60	淨資產	3	578,794,467	90.27
土地	1401	435,120,000	67.86	淨資產	31	578,794,467	90.27
土地	140101	435,120,000	67.86	淨資產	3101	578,794,467	90.27
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	531,879,409	82.95
土地改良物	140201	3,494,120	0.54	本期騰餘	310102	46,915,058	7.32

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7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	-0.54	合計：		641,188,158	
房屋建築及設備	1404	59,292,365	9.25				
房屋建築及設備	140401	120,880,154	18.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,587,789	-9.61				
機械及設備	1405	18,262,194	2.85				
機械及設備	140501	37,958,667	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,696,473	-3.07				
交通及運輸設備	1406	1,365,498	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,170,735	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,805,237	-0.44				
雜項設備	1407	9,162,947	1.43				
雜項設備	140701	28,695,817	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,532,870	-3.05				
無形資產	16	1,845,836	0.29				

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7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	0.29				
電腦軟體	160102	1,845,836	0.29				
其他資產	18	27,080,472	4.22				
什項資產	1801	27,080,472	4.22				
代管資產	180106	27,080,472	4.22				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.22				
合計：		641,188,158					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,825,949	155,217,400
徵收及依法分配收入		6,000
違規罰款收入		6,000
勞務收入		138,700
服務收入		138,700
財產收益	1,163,400	5,421,320
財產孳息收入		65,917
廢舊物品售價收入		1,350
其他財產收入	1,163,400	5,354,053
政府撥入收入	48,662,549	148,784,492
公庫撥款收入	48,147,214	147,929,157
政府其他撥入收入	515,335	855,335
教學收入		477,900
學雜費收入		477,900
其他收入		388,988
受贈收入		123,467
雜項收入		265,521
支出	11,623,833	108,302,342
人事支出	10,988,252	103,513,416
人事支出	10,988,252	103,513,416
業務支出	431,606	3,401,484
業務支出	431,606	3,401,484
財產損失		14,841
財產交易損失		14,841
折舊、折耗及攤銷		32,916
固定資產折舊		32,916
其他支出	203,975	1,339,685
其他支出	203,975	1,339,685

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	38,202,116	46,915,058
期初淨資產		531,879,409
解繳公庫		
期末淨資產		578,794,467

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。