

**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 111 年 1 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 |            |            |         |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|---------|
| 名 稱      | 編 號 |                    | 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     | 4   | 166,512,000        | 62,780,085 | 35,360,000 | 27,420,085 | 77.55   | 62,780,085  | 35,360,000 | 27,420,085 | 77.55   |
| 勞務收入     | 43  | 1,120,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 服務收入     | 431 | 1,120,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 財產收入     | 45  | 621,000            | 2,730      | 40,000     | -37,270    | -93.18  | 2,730       | 40,000     | -37,270    | -93.18  |
| 財產處分收入   | 451 | 23,000             | 2,730      |            | 2,730      |         | 2,730       |            | 2,730      |         |
| 利息收入     | 454 | 18,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 45Y | 580,000            |            | 40,000     | -40,000    | -100.00 |             | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 46  | 163,437,000        | 62,557,355 | 35,100,000 | 27,457,355 | 78.23   | 62,557,355  | 35,100,000 | 27,457,355 | 78.23   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 163,437,000        | 62,038,135 | 35,100,000 | 26,938,135 | 76.75   | 62,038,135  | 35,100,000 | 26,938,135 | 76.75   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 519,220    |            | 519,220    |         | 519,220     |            | 519,220    |         |
| 教學收入     | 4S  | 1,108,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,108,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 226,000            | 220,000    | 220,000    |            |         | 220,000     | 220,000    |            |         |
| 雜項收入     | 4YY | 226,000            | 220,000    | 220,000    |            |         | 220,000     | 220,000    |            |         |
| 基金用途     | 5   | 168,012,000        | 31,681,183 | 35,360,000 | -3,678,817 | -10.40  | 31,681,183  | 35,360,000 | -3,678,817 | -10.40  |
| 國民教育計畫   | 53  | 167,592,000        | 31,681,183 | 35,210,000 | -3,528,817 | -10.02  | 31,681,183  | 35,210,000 | -3,528,817 | -10.02  |
| 國民小學教育   | 532 | 167,592,000        | 31,681,183 | 35,210,000 | -3,528,817 | -10.02  | 31,681,183  | 35,210,000 | -3,528,817 | -10.02  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 420,000            |            | 150,000    | -150,000   | -100.00 |             | 150,000    | -150,000   | -100.00 |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 60,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他設備     | 5M4 | 360,000            |            | 150,000    | -150,000   | -100.00 |             | 150,000    | -150,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,500,000         | 31,098,902 |            | 31,098,902 |         | 31,098,902  |            | 31,098,902 |         |
| 期初基金餘額   | 71  | 11,897,480         |            |            |            |         | 10,806,439  | 11,897,480 | -1,091,041 | -9.17   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 10,397,480         |            |            |            |         | 41,905,341  | 11,897,480 | 30,007,861 | 252.22  |

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111年1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        | 605,457,874 | 100.00 | 負 債      | 2        | 61,070,282  | 10.09 |
| 流動資產     | 11       | 75,861,635  | 12.53  | 流動負債     | 21       | 31,390,570  | 5.18  |
| 現金       | 1101     | 75,338,011  | 12.44  | 應付款項     | 2102     | 31,390,570  | 5.18  |
| 銀行存款     | 110102   | 75,238,011  | 12.43  | 應付代收款    | 210203   | 31,390,570  | 5.18  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 41,194,044  | 6.80   | 其他負債     | 28       | 29,679,712  | 4.90  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 611,297     | 0.10   | 什項負債     | 2801     | 29,679,712  | 4.90  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 33,432,670  | 5.52   | 存入保證金    | 280104   | 2,565,724   | 0.42  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 1,840,224   | 0.30  |
| 預付款項     | 1108     | 523,624     | 0.09   | 保固金      | 280104-Z | 725,500     | 0.12  |
| 預付費用     | 110804   | 523,624     | 0.09   | 應付代管資產   | 280107   | 27,113,988  | 4.48  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 523,624     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 499,941,992 | 82.57  | 淨資產      | 3        | 544,387,592 | 89.91 |
| 土地       | 1401     | 435,120,000 | 71.87  | 淨資產      | 31       | 544,387,592 | 89.91 |
| 土地       | 140101   | 435,120,000 | 71.87  | 淨資產      | 3101     | 544,387,592 | 89.91 |
| 土地改良物    | 1402     | 34,941      | 0.01   | 累積餘額     | 310101   | 512,268,700 | 84.61 |
| 土地改良物    | 140201   | 3,494,120   | 0.58   | 本期騰餘     | 310102   | 32,118,892  | 5.30  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,190,860元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,015,034元。

(3)上年度【固定資產(14)】498,922,002元及上年度【無形資產(16)】2,540,259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)399,455元。

## 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111年1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  | -0.57 | 合計：    |    | 605,457,874 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 38,719,469  | 6.40  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 98,535,575  | 16.27 |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -59,816,106 | -9.88 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,601,186  | 3.07  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 36,062,938  | 5.96  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,461,752 | -2.88 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,414,189   | 0.23  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,670,134   | 0.77  |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,255,945  | -0.54 |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,052,207   | 1.00  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,405,094  | 4.03  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,352,887 | -3.03 |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 2,540,259   | 0.42  |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,190,860元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,015,034元。

(3)上年度【固定資產(14)】498,922,002元及上年度【無形資產(16)】2,540,259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)399,455元。

