

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 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			
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	37,292,000	13,186,000	24,106,000	182.82	100,804,200	75,543,000	25,261,200	33.44
勞務收入	43	1,120,000	284,200		284,200		601,800		601,800	
服務收入	431	1,120,000	284,200		284,200		601,800		601,800	
財產收入	45	621,000	4,800	40,000	-35,200	-88.00	90,274	160,000	-69,726	-43.58
財產處分收入	451	23,000					4,230		4,230	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	580,000	4,800	40,000	-35,200	-88.00	86,044	160,000	-73,956	-46.22
政府撥入收入	46	163,437,000	37,003,000	13,146,000	23,857,000	181.48	99,819,455	75,163,000	24,656,455	32.80
公庫撥款收入	462	163,437,000	37,003,000	13,146,000	23,857,000	181.48	99,080,000	75,163,000	23,917,000	31.82
政府其他撥入收入	46Y						739,455		739,455	
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	226,000					292,671	220,000	72,671	33.03
雜項收入	4YY	226,000					292,671	220,000	72,671	33.03
基金用途	5	168,012,000	12,429,427	13,186,000	-756,573	-5.74	69,610,509	75,543,000	-5,932,491	-7.85
國民教育計畫	53	167,592,000	12,429,427	13,106,000	-676,573	-5.16	69,610,509	75,223,000	-5,612,491	-7.46
國民小學教育	532	167,592,000	12,429,427	13,106,000	-676,573	-5.16	69,610,509	75,223,000	-5,612,491	-7.46
建築及設備計畫	5M	420,000		80,000	-80,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	360,000		80,000	-80,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	24,862,573		24,862,573		31,193,691		31,193,691	
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					42,000,130	11,897,480	30,102,650	253.02

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	620,080,269	100.00	負 債	2	69,226,215	11.16
流動資產	11	84,145,873	13.57	流動負債	21	39,713,519	6.40
現金	1101	82,947,972	13.38	應付款項	2102	39,713,519	6.40
銀行存款	110102	82,847,972	13.36	應付代收款	210203	39,713,519	6.40
公庫存款	110102-1	41,390,582	6.68	其他負債	28	29,512,696	4.76
零用金專戶	110102-2	509,548	0.08	什項負債	2801	29,512,696	4.76
保管款專戶	110102-3	40,947,842	6.60	存入保證金	280104	2,432,224	0.39
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,686,224	0.27
預付款項	1108	1,197,901	0.19	保固金	280104-Z	746,000	0.12
預付費用	110804	1,197,901	0.19	應付代管資產	280107	27,080,472	4.37
預付費用-預算外	110804-2	1,197,901	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	506,313,665	81.65	淨資產	3	550,854,054	88.84
土地	1401	435,120,000	70.17	淨資產	31	550,854,054	88.84
土地	140101	435,120,000	70.17	淨資產	3101	550,854,054	88.84
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	512,268,700	82.61
土地改良物	140201	3,494,120	0.56	本期騰餘	310102	38,585,354	6.22

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	-0.56	合計：		620,080,269	
房屋建築及設備	1404	38,719,469	6.24				
房屋建築及設備	140401	98,535,575	15.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-9.65				
機械及設備	1405	24,184,229	3.90				
機械及設備	140501	40,917,508	6.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,733,279	-2.70				
交通及運輸設備	1406	1,531,189	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,787,134	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,255,945	-0.53				
雜項設備	1407	6,723,837	1.08				
雜項設備	140701	25,059,894	4.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,336,057	-2.96				
無形資產	16	2,540,259	0.41				

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。

