

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 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			
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	167,700	12,845,000	-12,677,300	-98.69	100,971,900	88,388,000	12,583,900	14.24
勞務收入	43	1,120,000	109,700	1,120,000	-1,010,300	-90.21	711,500	1,120,000	-408,500	-36.47
服務收入	431	1,120,000	109,700	1,120,000	-1,010,300	-90.21	711,500	1,120,000	-408,500	-36.47
財產收入	45	621,000	58,000	40,000	18,000	45.00	148,274	200,000	-51,726	-25.86
財產處分收入	451	23,000	58,000		58,000		62,230		62,230	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	580,000		40,000	-40,000	-100.00	86,044	200,000	-113,956	-56.98
政府撥入收入	46	163,437,000		11,685,000	-11,685,000	-100.00	99,819,455	86,848,000	12,971,455	14.94
公庫撥款收入	462	163,437,000		11,685,000	-11,685,000	-100.00	99,080,000	86,848,000	12,232,000	14.08
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	12,468,341	12,845,000	-376,659	-2.93	82,078,850	88,388,000	-6,309,150	-7.14
國民教育計畫	53	167,592,000	12,420,661	12,845,000	-424,339	-3.30	82,031,170	88,068,000	-6,036,830	-6.85
國民小學教育	532	167,592,000	12,420,661	12,845,000	-424,339	-3.30	82,031,170	88,068,000	-6,036,830	-6.85
建築及設備計畫	5M	420,000	47,680		47,680		47,680	320,000	-272,320	-85.10
交通及運輸設備	5M3	60,000	22,800		22,800		22,800	60,000	-37,200	-62.00
其他設備	5M4	360,000	24,880		24,880		24,880	260,000	-235,120	-90.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,300,641		-12,300,641		18,893,050		18,893,050	
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					29,699,489	11,897,480	17,802,009	149.63

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	606,137,801	100.00	負 債	2	67,536,708	11.14
流動資產	11	70,155,725	11.57	流動負債	21	38,034,012	6.27
現金	1101	68,744,537	11.34	應付款項	2102	38,034,012	6.27
銀行存款	110102	68,644,537	11.32	應付代收款	210203	38,034,012	6.27
公庫存款	110102-1	28,444,932	4.69	其他負債	28	29,502,696	4.87
零用金專戶	110102-2	1,154,557	0.19	什項負債	2801	29,502,696	4.87
保管款專戶	110102-3	39,045,048	6.44	存入保證金	280104	2,422,224	0.40
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,676,224	0.28
預付款項	1108	1,411,188	0.23	保固金	280104-Z	746,000	0.12
預付費用	110804	1,411,188	0.23	應付代管資產	280107	27,080,472	4.47
預付費用-預算外	110804-2	1,411,188	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	506,361,345	83.54	淨資產	3	538,601,093	88.86
土地	1401	435,120,000	71.79	淨資產	31	538,601,093	88.86
土地	140101	435,120,000	71.79	淨資產	3101	538,601,093	88.86
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	512,268,700	84.51
土地改良物	140201	3,494,120	0.58	本期騰餘	310102	26,332,393	4.34

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	-0.57	合計：		606,137,801	
房屋建築及設備	1404	38,719,469	6.39				
房屋建築及設備	140401	98,535,575	16.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,816,106	-9.87				
機械及設備	1405	24,184,229	3.99				
機械及設備	140501	40,917,508	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,733,279	-2.76				
交通及運輸設備	1406	1,553,989	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,809,934	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,255,945	-0.54				
雜項設備	1407	6,748,717	1.11				
雜項設備	140701	25,084,774	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,336,057	-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。

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		
無形資產	1601	2,540,259	0.42				
電腦軟體	160102	2,540,259	0.42				
其他資產	18	27,080,472	4.47				
什項資產	1801	27,080,472	4.47				
代管資產	180106	27,080,472	4.47				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.47				
合計：		606,137,801					
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。