

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 12 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	297,073	716,000	-418,927	-58.51	172,756,736	166,512,000	6,244,736	3.75
勞務收入	43	1,120,000					712,500	1,120,000	-407,500	-36.38
服務收入	431	1,120,000					712,500	1,120,000	-407,500	-36.38
財產收入	45	621,000	56,494	162,000	-105,506	-65.13	276,377	621,000	-344,623	-55.49
財產處分收入	451	23,000	9,000	13,000	-4,000	-30.77	71,230	23,000	48,230	209.70
利息收入	454	18,000	41,374	9,000	32,374	359.71	52,783	18,000	34,783	193.24
其他財產收入	45Y	580,000	6,120	140,000	-133,880	-95.63	152,364	580,000	-427,636	-73.73
政府撥入收入	46	163,437,000	216,777		216,777		170,332,008	163,437,000	6,895,008	4.22
公庫撥款收入	462	163,437,000	123,277		123,277		169,252,283	163,437,000	5,815,283	3.56
政府其他撥入收入	46Y		93,500		93,500		1,079,725		1,079,725	
教學收入	4S	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00	1,055,456	1,108,000	-52,544	-4.74
學雜費收入	4S1	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00	1,055,456	1,108,000	-52,544	-4.74
其他收入	4Y	226,000	23,802		23,802		380,395	226,000	154,395	68.32
雜項收入	4YY	226,000	23,802		23,802		380,395	226,000	154,395	68.32
基金用途	5	168,012,000	4,976,744	988,000	3,988,744	403.72	171,470,251	168,012,000	3,458,251	2.06
國民教育計畫	53	167,592,000	4,778,328	988,000	3,790,328	383.64	171,085,655	167,592,000	3,493,655	2.08
國民小學教育	532	167,592,000	4,778,328	988,000	3,790,328	383.64	171,085,655	167,592,000	3,493,655	2.08
建築及設備計畫	5M	420,000	198,416		198,416		384,596	420,000	-35,404	-8.43
營建及修建工程	5M2		45,696		45,696		45,696		45,696	
交通及運輸設備	5M3	60,000					54,300	60,000	-5,700	-9.50
其他設備	5M4	360,000	152,720		152,720		284,600	360,000	-75,400	-20.94
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-4,679,671	-272,000	-4,407,671	1,620.47	1,286,485	-1,500,000	2,786,485	-185.77
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					12,092,924	10,397,480	1,695,444	16.31

註：111年1月28日轉帳傳票12號部款用人費用結餘款NTD399,455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12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	585,010,750	100.00	負 債	2	53,131,341	9.08
流動資產	11	38,143,793	6.52	流動負債	21	23,496,645	4.02
現金	1101	37,771,117	6.46	應付款項	2102	23,496,645	4.02
銀行存款	110102	37,771,117	6.46	應付代收款	210203	23,496,645	4.02
公庫存款	110102-1	10,940,989	1.87	其他負債	28	29,634,696	5.07
零用金專戶	110102-2	1,151,935	0.20	什項負債	2801	29,634,696	5.07
保管款專戶	110102-3	25,678,193	4.39	存入保證金	280104	2,554,224	0.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	372,676	0.06	保證金	280104-Y	1,436,224	0.25
預付費用	110804	372,676	0.06	保固金	280104-Z	1,118,000	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	27,080,472	4.63
預付費用-預算外	110804-2	372,676	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	517,940,649	88.54	淨資產	3	531,879,409	90.92
土地	1401	435,120,000	74.38	淨資產	31	531,879,409	90.92
土地	140101	435,120,000	74.38	淨資產	3101	531,879,409	90.92
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	531,879,409	90.92

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12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		
土地改良物	140201	3,494,120	0.60	合計：		585,010,750	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,179	-0.59				
房屋建築及設備	1404	55,002,761	9.40				
房屋建築及設備	140401	116,590,550	19.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,587,789	-10.53				
機械及設備	1405	17,554,955	3.00				
機械及設備	140501	37,879,481	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,324,526	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,292,905	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,636,735	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,343,830	-0.57				
雜項設備	1407	8,935,087	1.53				
雜項設備	140701	28,843,865	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,908,778	-3.40				

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12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	16	1,845,836	0.32				
無形資產	1601	1,845,836	0.32				
電腦軟體	160102	1,845,836	0.32				
其他資產	18	27,080,472	4.63				
什項資產	1801	27,080,472	4.63				
代管資產	180106	27,080,472	4.63				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.63				
合計：		585,010,750					
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

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,334,442	205,279,229
勞務收入		712,500
服務收入		712,500
財產收益	1,093,863	28,698,870
財產孳息收入	41,374	52,783
廢舊物品售價收入	9,000	71,230
其他財產收入	1,043,489	28,574,857
政府撥入收入	216,777	170,332,008
公庫撥款收入	123,277	169,252,283
政府其他撥入收入	93,500	1,079,725
教學收入		1,055,456
學雜費收入		1,055,456
其他收入	23,802	4,480,395
雜項收入	23,802	4,480,395
支出	14,780,948	185,668,520
人事支出	3,850,846	163,637,730
人事支出	3,850,846	163,637,730
業務支出	591,003	5,622,465
業務支出	591,003	5,622,465
財產損失		31,099
財產交易損失		31,099
折舊、折耗及攤銷	10,002,620	10,051,766
固定資產折舊	9,308,197	9,357,343
無形資產攤銷	694,423	694,423
其他支出	336,479	6,325,460
其他支出	336,479	6,325,460

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,446,506	19,610,709
期初淨資產		512,268,700
解繳公庫		
期末淨資產		531,879,409

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。