

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 8 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 | 35,691 | 14,336,000 | -14,300,309 | -99.75 | 150,041,671 | 129,076,000 | 20,965,671 | 16.24 |
| 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 | 9,300 | 20,000 | -10,700 | -53.50 | 342,667 | 137,000 | 205,667 | 150.12 |
| 財產處分收入 | 30,000 | | | | | 1,350 | 10,000 | -8,650 | -86.50 |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | 65,917 | 7,000 | 58,917 | 841.67 |
| 其他財產收入 | 200,000 | 9,300 | 20,000 | -10,700 | -53.50 | 275,400 | 120,000 | 155,400 | 129.50 |
| 政府撥入收入 | 172,278,000 | | 14,316,000 | -14,316,000 | -100.00 | 148,784,492 | 127,907,000 | 20,877,492 | 16.32 |
| 公庫撥款收入 | 172,278,000 | | 14,316,000 | -14,316,000 | -100.00 | 147,929,157 | 127,907,000 | 20,022,157 | 15.65 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 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 | 26,391 | | 26,391 | | 291,912 | 278,000 | 13,912 | 5.00 |
| 雜項收入 | 278,000 | 26,391 | | 26,391 | | 291,912 | 278,000 | 13,912 | 5.00 |
| 基金用途 | 176,609,000 | 12,981,778 | 14,336,000 | -1,354,222 | -9.45 | 121,369,996 | 129,076,000 | -7,706,004 | -5.97 |
| 國民教育計畫 | 175,005,000 | 12,981,778 | 14,336,000 | -1,354,222 | -9.45 | 121,236,363 | 127,472,000 | -6,235,637 | -4.89 |
| 其他 | 175,005,000 | 12,981,778 | 14,336,000 | -1,354,222 | -9.45 | 121,236,363 | 127,472,000 | -6,235,637 | -4.89 |
| 建築及設備計畫 | 1,604,000 | | | | | 133,633 | 1,604,000 | -1,470,367 | -91.67 |
| 購建固定資產 | 1,504,000 | | | | | 133,633 | 1,504,000 | -1,370,367 | -91.11 |
| 其他 | 100,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000 | -12,946,087 | | -12,946,087 | | 28,671,675 | | 28,671,675 | |
| 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 | | | | | 40,764,599 | 9,306,000 | 31,458,599 | 338.05 |

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8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 | 621,459,982 | 100.00 | 負債 | 2 | 55,109,737 | 8.87 |
| 流動資產 | 11 | 68,793,864 | 11.07 | 流動負債 | 21 | 24,254,056 | 3.90 |
| 現金 | 1101 | 65,745,158 | 10.58 | 應付款項 | 2102 | 24,254,056 | 3.90 |
| 銀行存款 | 110102 | 65,645,158 | 10.56 | 應付代收款 | 210203 | 24,254,056 | 3.90 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 40,059,187 | 6.45 | 其他負債 | 28 | 30,855,681 | 4.97 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 605,412 | 0.10 | 什項負債 | 2801 | 30,855,681 | 4.97 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 24,980,559 | 4.02 | 存入保證金 | 280104 | 3,775,209 | 0.61 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 3,048,706 | 0.49 | 保證金 | 280104-Y | 2,625,224 | 0.42 |
| 預付費用 | 110804 | 3,048,706 | 0.49 | 保固金 | 280104-Z | 1,149,985 | 0.19 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,048,706 | 0.49 | 應付代管資產 | 280107 | 27,080,472 | 4.36 |
| 固定資產 | 14 | 523,739,810 | 84.28 | 淨資產 | 3 | 566,350,245 | 91.13 |
| 土地 | 1401 | 435,120,000 | 70.02 | 淨資產 | 31 | 566,350,245 | 91.13 |
| 土地 | 140101 | 435,120,000 | 70.02 | 淨資產 | 3101 | 566,350,245 | 91.13 |
| 土地改良物 | 1402 | 34,941 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 531,879,409 | 85.59 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,494,120 | 0.56 | 本期騰餘 | 310102 | 34,470,836 | 5.55 |

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8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 | -0.56 | 合計： | | 621,459,982 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,292,365 | 9.54 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 120,880,154 | 19.45 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,587,789 | -9.91 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 18,764,626 | 3.02 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 37,701,801 | 6.07 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,937,175 | -3.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,364,931 | 0.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,141,235 | 0.67 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,776,304 | -0.45 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,162,947 | 1.47 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,695,817 | 4.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,532,870 | -3.14 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,845,836 | 0.30 | | | | |

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8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 | 0.30 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,845,836 | 0.30 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 27,080,472 | 4.36 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,080,472 | 4.36 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,080,472 | 4.36 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,080,472 | 4.36 | | | | |
| 合計： | | 621,459,982 | | | | | |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 550,191 | 155,767,591 |
| 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 | 523,800 | 5,945,120 |
| 財產孳息收入 | | 65,917 |
| 廢舊物品售價收入 | | 1,350 |
| 其他財產收入 | 523,800 | 5,877,853 |
| 政府撥入收入 | | 148,784,492 |
| 公庫撥款收入 | | 147,929,157 |
| 政府其他撥入收入 | | 855,335 |
| 教學收入 | | 477,900 |
| 學雜費收入 | | 477,900 |
| 其他收入 | 26,391 | 415,379 |
| 受贈收入 | | 123,467 |
| 雜項收入 | 26,391 | 291,912 |
| 支出 | 12,994,413 | 121,296,755 |
| 人事支出 | 12,266,424 | 115,779,840 |
| 人事支出 | 12,266,424 | 115,779,840 |
| 業務支出 | 671,679 | 4,073,163 |
| 業務支出 | 671,679 | 4,073,163 |
| 財產損失 | 8,013 | 22,854 |
| 財產交易損失 | 8,013 | 22,854 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,622 | 37,538 |
| 固定資產折舊 | 4,622 | 37,538 |
| 其他支出 | 43,675 | 1,383,360 |
| 其他支出 | 43,675 | 1,383,360 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -12,444,222 | 34,470,836 |
| 期初淨資產 | | 531,879,409 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 566,350,245 |

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。