

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 11 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	483,661	11,013,000	-10,529,339	-95.61	175,401,563	174,061,000	1,340,563	0.77
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		245,224		245,224	
違規罰款收入		1,000		1,000		245,224		245,224	
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	21,400	20,000	1,400	7.00	479,597	197,000	282,597	143.45
財產處分收入	30,000					8,480	10,000	-1,520	-15.20
利息收入	15,000					65,917	7,000	58,917	841.67
其他財產收入	200,000	21,400	20,000	1,400	7.00	405,200	180,000	225,200	125.11
政府撥入收入	172,278,000		10,439,000	-10,439,000	-100.00	173,268,604	172,278,000	990,604	0.58
公庫撥款收入	172,278,000		10,439,000	-10,439,000	-100.00	171,510,144	172,278,000	-767,856	-0.45
政府其他撥入收入						1,758,460		1,758,460	
教學收入	1,108,000	454,700	554,000	-99,300	-17.92	932,600	1,108,000	-175,400	-15.83
學雜費收入	1,108,000	454,700	554,000	-99,300	-17.92	932,600	1,108,000	-175,400	-15.83
其他收入	278,000	6,561		6,561		336,838	278,000	58,838	21.16
雜項收入	278,000	6,561		6,561		336,838	278,000	58,838	21.16
基金用途	176,609,000	12,683,316	11,258,000	1,425,316	12.66	168,566,239	174,306,000	-5,739,761	-3.29
國民教育計畫	175,005,000	12,683,316	11,258,000	1,425,316	12.66	168,316,890	172,702,000	-4,385,110	-2.54
其他	175,005,000	12,683,316	11,258,000	1,425,316	12.66	168,316,890	172,702,000	-4,385,110	-2.54
建築及設備計畫	1,604,000					249,349	1,604,000	-1,354,651	-84.45
購建固定資產	1,504,000					249,349	1,504,000	-1,254,651	-83.42
其他	100,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,199,655	-245,000	-11,954,655	4,879.45	6,835,324	-245,000	7,080,324	-2,889.93
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					18,928,248	9,061,000	9,867,248	108.90

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11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	598,519,120	100.00	負 債	2	52,394,510	8.75
流動資產	11	44,242,286	7.39	流動負債	21	21,887,053	3.66
現金	1101	41,203,753	6.88	應付款項	2102	21,887,053	3.66
銀行存款	110102	41,103,753	6.87	應付代收款	210203	21,887,053	3.66
公庫存款	110102-1	17,430,653	2.91	其他負債	28	30,507,457	5.10
零用金專戶	110102-2	1,397,595	0.23	什項負債	2801	30,507,457	5.10
保管款專戶	110102-3	22,275,505	3.72	存入保證金	280104	3,426,985	0.57
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,038,533	0.51	保證金	280104-Y	2,260,000	0.38
預付費用	110804	3,038,533	0.51	保固金	280104-Z	1,166,985	0.19
預付費用-預算外	110804-2	3,038,533	0.51	應付代管資產	280107	27,080,472	4.52
固定資產	14	525,350,526	87.78	淨資產	3	546,124,610	91.25
土地	1401	435,120,000	72.70	淨資產	31	546,124,610	91.25
土地	140101	435,120,000	72.70	淨資產	3101	546,124,610	91.25
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	531,879,409	88.87
土地改良物	140201	3,494,120	0.58	本期騰餘	310102	14,245,201	2.38

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)無經管珍貴動產、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11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	-0.58	合計：		598,519,120	
房屋建築及設備	1404	59,292,365	9.91				
房屋建築及設備	140401	120,880,154	20.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,587,789	-10.29				
機械及設備	1405	18,880,342	3.15				
機械及設備	140501	37,817,517	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,937,175	-3.16				
交通及運輸設備	1406	2,859,931	0.48				
交通及運輸設備	140601	5,636,235	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,776,304	-0.46				
雜項設備	1407	9,162,947	1.53				
雜項設備	140701	28,695,817	4.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,532,870	-3.26				
無形資產	16	1,845,836	0.31				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,978,661	182,622,483
徵收及依法分配收入	1,000	245,224
違規罰款收入	1,000	245,224
勞務收入		138,700
服務收入		138,700
財產收益	1,516,400	7,577,050
財產孳息收入		65,917
廢舊物品售價收入		8,480
其他財產收入	1,516,400	7,502,653
政府撥入收入		173,268,604
公庫撥款收入		171,510,144
政府其他撥入收入		1,758,460
教學收入	454,700	932,600
學雜費收入	454,700	932,600
其他收入	6,561	460,305
受贈收入		123,467
雜項收入	6,561	336,838
支出	12,683,316	168,377,282
人事支出	11,763,128	160,230,550
人事支出	11,763,128	160,230,550
業務支出	763,207	5,942,947
業務支出	763,207	5,942,947
財產損失		22,854
財產交易損失		22,854
折舊、折耗及攤銷		37,538
固定資產折舊		37,538
其他支出	156,981	2,143,393
其他支出	156,981	2,143,393

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,704,655	14,245,201
期初淨資產		531,879,409
解繳公庫		
期末淨資產		546,124,610

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。