

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 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			
		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	279,184	48,000	231,184	481.63	175,680,747	174,109,000	1,571,747	0.90
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		246,224		246,224	
違規罰款收入		1,000		1,000		246,224		246,224	
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	108,184	48,000	60,184	125.38	587,781	245,000	342,781	139.91
財產處分收入	30,000		20,000	-20,000	-100.00	8,480	30,000	-21,520	-71.73
利息收入	15,000	83,224	8,000	75,224	940.30	149,141	15,000	134,141	894.27
其他財產收入	200,000	24,960	20,000	4,960	24.80	430,160	200,000	230,160	115.08
政府撥入收入	172,278,000	170,000		170,000		173,438,604	172,278,000	1,160,604	0.67
公庫撥款收入	172,278,000	23,800		23,800		171,533,944	172,278,000	-744,056	-0.43
政府其他撥入收入		146,200		146,200		1,904,660		1,904,660	
教學收入	1,108,000					932,600	1,108,000	-175,400	-15.83
學雜費收入	1,108,000					932,600	1,108,000	-175,400	-15.83
其他收入	278,000					336,838	278,000	58,838	21.16
雜項收入	278,000					336,838	278,000	58,838	21.16
基金用途	176,609,000	4,373,756	2,303,000	2,070,756	89.92	172,939,995	176,609,000	-3,669,005	-2.08
國民教育計畫	175,005,000	4,123,856	2,303,000	1,820,856	79.06	172,440,746	175,005,000	-2,564,254	-1.47
其他	175,005,000	4,123,856	2,303,000	1,820,856	79.06	172,440,746	175,005,000	-2,564,254	-1.47
建築及設備計畫	1,604,000	249,900		249,900		499,249	1,604,000	-1,104,751	-68.87
購建固定資產	1,504,000	249,900		249,900		499,249	1,504,000	-1,004,751	-66.81
其他	100,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-4,094,572	-2,255,000	-1,839,572	81.58	2,740,752	-2,500,000	5,240,752	-209.63
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					14,833,676	6,806,000	8,027,676	117.95

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	589,305,530	100.00	負 債	2	57,566,489	9.77
流動資產	11	45,319,693	7.69	流動負債	21	27,136,032	4.60
現金	1101	44,206,351	7.50	應付款項	2102	27,136,032	4.60
銀行存款	110102	44,206,351	7.50	應付代收款	210203	27,136,032	4.60
公庫存款	110102-1	14,141,050	2.40	其他負債	28	30,430,457	5.16
零用金專戶	110102-2	692,626	0.12	什項負債	2801	30,430,457	5.16
保管款專戶	110102-3	29,372,675	4.98	存入保證金	280104	3,349,985	0.57
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,113,342	0.19	保證金	280104-Y	2,130,000	0.36
預付費用	110804	1,113,342	0.19	保固金	280104-Z	1,219,985	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,113,342	0.19	應付代管資產	280107	27,080,472	4.60
固定資產	14	515,726,000	87.51	淨資產	3	531,739,041	90.23
土地	1401	435,120,000	73.84	淨資產	31	531,739,041	90.23
土地	140101	435,120,000	73.84	淨資產	3101	531,739,041	90.23
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	531,739,041	90.23
土地改良物	140201	3,494,120	0.59	合計：		589,305,530	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,459,179	-0.59				
房屋建築及設備	1404	56,699,740	9.62				
房屋建築及設備	140401	120,880,154	20.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-10.89				
機械及設備	1405	14,321,353	2.43				
機械及設備	140501	38,131,556	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-4.04				
交通及運輸設備	1406	2,502,579	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,682,135	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.54				
雜項設備	1407	7,047,387	1.20				
雜項設備	140701	28,864,817	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,817,430	-3.70				
無形資產	16	1,179,365	0.20				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	558,223	183,180,706
徵收及依法分配收入	1,000	246,224
違規罰款收入	1,000	246,224
勞務收入		138,700
服務收入		138,700
財產收益	387,223	7,964,273
財產孳息收入	83,224	149,141
廢舊物品售價收入		8,480
其他財產收入	303,999	7,806,652
政府撥入收入	170,000	173,438,604
公庫撥款收入	23,800	171,533,944
政府其他撥入收入	146,200	1,904,660
教學收入		932,600
學雜費收入		932,600
其他收入		460,305
受贈收入		123,467
雜項收入		336,838
支出	14,943,792	183,321,074
人事支出	3,318,887	163,549,437
人事支出	3,318,887	163,549,437
業務支出	588,445	6,531,392
業務支出	588,445	6,531,392
財產損失		22,854
財產交易損失		22,854
折舊、折耗及攤銷	10,819,936	10,857,474
固定資產折舊	10,153,465	10,191,003
無形資產攤銷	666,471	666,471
其他支出	216,524	2,359,917
其他支出	216,524	2,359,917

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）	-14,385,569	-140,368
期初淨資產		531,879,409
解繳公庫		
期末淨資產		531,739,041

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。