

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

16-85-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	191,513,000	68,141,240	38,449,000	29,692,240	77.22	68,141,240	38,449,000	29,692,240	77.22
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	200,000								
服務收入	200,000								
財產收入	270,000	58,240		58,240		58,240		58,240	
財產處分收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	170,000	58,240		58,240		58,240		58,240	
政府撥入收入	189,669,000	67,860,000	38,229,000	29,631,000	77.51	67,860,000	38,229,000	29,631,000	77.51
公庫撥款收入	189,669,000	67,860,000	38,229,000	29,631,000	77.51	67,860,000	38,229,000	29,631,000	77.51
教學收入	1,108,000								
學雜費收入	1,108,000								
其他收入	266,000	220,000	220,000			220,000	220,000		
雜項收入	266,000	220,000	220,000			220,000	220,000		
基金用途	194,513,000	33,136,559	38,449,000	-5,312,441	-13.82	33,136,559	38,449,000	-5,312,441	-13.82
國民教育計畫	192,339,000	33,136,559	38,449,000	-5,312,441	-13.82	33,136,559	38,449,000	-5,312,441	-13.82
其他	192,339,000	33,136,559	38,449,000	-5,312,441	-13.82	33,136,559	38,449,000	-5,312,441	-13.82
建築及設備計畫	2,174,000								
購建固定資產	2,074,000								
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	35,004,681		35,004,681		35,004,681		35,004,681	
期初基金餘額	9,593,000					14,833,676	9,593,000	5,240,676	54.63
解繳公庫									
期末基金餘額	6,593,000					49,838,357	9,593,000	40,245,357	419.53

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113年1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	600,753,577	100.00	負債	2	34,009,855	5.66
流動資產	11	83,848,212	13.96	流動負債	21	30,059,870	5.00
現金	1101	81,962,412	13.64	應付款項	2102	30,059,870	5.00
銀行存款	110102	81,862,412	13.63	應付代收款	210203	30,059,870	5.00
公庫存款	110102-1	47,980,519	7.99	其他負債	28	3,949,985	0.66
零用金專戶	110102-2	1,757,838	0.29	什項負債	2801	3,949,985	0.66
保管款專戶	110102-3	32,124,055	5.35	存入保證金	280104	3,949,985	0.66
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,730,000	0.45
預付款項	1108	1,885,800	0.31	保固金	280104-Z	1,219,985	0.20
預付費用	110804	1,885,800	0.31	淨資產	3	566,743,722	94.34
預付費用-預算外	110804-2	1,885,800	0.31	淨資產	31	566,743,722	94.34
固定資產	14	515,726,000	85.85	淨資產	3101	566,743,722	94.34
土地	1401	435,120,000	72.43	累積餘額	310101	531,739,041	88.51
土地	140101	435,120,000	72.43	本期賸餘	310102	35,004,681	5.83
土地改良物	1402	34,941	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,494,120	0.58				

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29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)692,626元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,141,050元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】515,726,000元及上年度【無形資產(16)】1,179,365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113年1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	-0.58	合計：		600,753,577	
房屋建築及設備	1404	56,699,740	9.44				
房屋建築及設備	140401	120,880,154	20.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-10.68				
機械及設備	1405	14,321,353	2.38				
機械及設備	140501	38,131,556	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-3.96				
交通及運輸設備	1406	2,502,579	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,682,135	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.53				
雜項設備	1407	7,047,387	1.17				
雜項設備	140701	28,864,817	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,817,430	-3.63				
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	

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29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)692,626元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,141,050元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】515,726,000元及上年度【無形資產(16)】1,179,365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113年1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	1,179,365	0.20				
電腦軟體	160102	1,179,365	0.20				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,080,472	4.51				
代管-土地	180106-1	27,080,472	4.51				
應付代管資產	180107	-27,080,472	-4.51				
合計：		600,753,577					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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29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)692,626元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,141,050元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】515,726,000元及上年度【無形資產(16)】1,179,365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

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	68,141,240	68,141,240
徵收及依法分配收入	3,000	3,000
違規罰款收入	3,000	3,000
財產收益	58,240	58,240
其他財產收入	58,240	58,240
政府撥入收入	67,860,000	67,860,000
公庫撥款收入	67,860,000	67,860,000
其他收入	220,000	220,000
雜項收入	220,000	220,000
支出	33,136,559	33,136,559
人事支出	31,671,771	31,671,771
人事支出	31,671,771	31,671,771
業務支出	600,174	600,174
業務支出	600,174	600,174
其他支出	864,614	864,614
其他支出	864,614	864,614
本期賸餘（短絀）	35,004,681	35,004,681
期初淨資產		531,739,041
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		566,743,722

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。