

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 2 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	899,300	13,907,000	-13,007,700	-93.53	69,040,540	52,356,000	16,684,540	31.87
徵收及依法分配收入						3,000		3,000	
違規罰款收入						3,000		3,000	
勞務收入	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
服務收入	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
財產收入	270,000	29,300		29,300		87,540		87,540	
財產處分收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	170,000	29,300		29,300		87,540		87,540	
政府撥入收入	189,669,000	870,000	13,707,000	-12,837,000	-93.65	68,730,000	51,936,000	16,794,000	32.34
公庫撥款收入	189,669,000	121,800	13,707,000	-13,585,200	-99.11	67,981,800	51,936,000	16,045,800	30.90
政府其他撥入收入		748,200		748,200		748,200		748,200	
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		
雜項收入	266,000					220,000	220,000		
基金用途	194,513,000	13,238,917	13,907,000	-668,083	-4.80	46,375,476	52,356,000	-5,980,524	-11.42
國民教育計畫	192,339,000	13,185,997	13,907,000	-721,003	-5.18	46,322,556	52,356,000	-6,033,444	-11.52
其他	192,339,000	13,185,997	13,907,000	-721,003	-5.18	46,322,556	52,356,000	-6,033,444	-11.52
建築及設備計畫	2,174,000	52,920		52,920		52,920		52,920	
購建固定資產	2,074,000	52,920		52,920		52,920		52,920	
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-12,339,617		-12,339,617		22,665,064		22,665,064	
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					37,498,740	9,593,000	27,905,740	290.90

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113年2月29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	609,639,816	100.00	負債	2	34,602,791	5.68
流動資產	11	72,101,531	11.83	流動負債	21	30,672,806	5.03
現金	1101	69,939,018	11.47	應付款項	2102	30,672,806	5.03
銀行存款	110102	69,839,018	11.46	應付代收款	210203	30,672,806	5.03
公庫存款	110102-1	35,931,167	5.89	其他負債	28	3,929,985	0.64
零用金專戶	110102-2	1,467,573	0.24	什項負債	2801	3,929,985	0.64
保管款專戶	110102-3	32,440,278	5.32	存入保證金	280104	3,929,985	0.64
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,710,000	0.44
預付款項	1108	2,162,513	0.35	保固金	280104-Z	1,219,985	0.20
預付費用	110804	2,162,513	0.35	淨資產	3	575,037,025	94.32
預付費用-預算外	110804-2	2,162,513	0.35	淨資產	31	575,037,025	94.32
固定資產	14	536,358,920	87.98	淨資產	3101	575,037,025	94.32
土地	1401	455,700,000	74.75	累積餘額	310101	531,739,041	87.22
土地	140101	455,700,000	74.75	本期賸餘	310102	22,717,984	3.73
土地改良物	1402	34,941	0.01	淨資產調整數	310104	20,580,000	3.00
土地改良物	140201	3,494,120	0.57				

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)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2月29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	-0.57	合計：		609,639,816	
房屋建築及設備	1404	56,699,740	9.30				
房屋建築及設備	140401	120,880,154	19.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-10.53				
機械及設備	1405	14,321,353	2.35				
機械及設備	140501	38,131,556	6.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-3.91				
交通及運輸設備	1406	2,502,579	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,682,135	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.52				
雜項設備	1407	7,100,307	1.16				
雜項設備	140701	28,917,737	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,817,430	-3.58				
無形資產	16	1,179,365	0.19				

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)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2月29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	0.19				
電腦軟體	160102	1,179,365	0.19				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,379,616	4.66				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.66				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.66				
合計：		609,639,816					
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)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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	899,300	69,040,540
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	29,300	87,540
其他財產收入	29,300	87,540
政府撥入收入	870,000	68,730,000
公庫撥款收入	121,800	67,981,800
政府其他撥入收入	748,200	748,200
其他收入		220,000
雜項收入		220,000
支出	13,185,997	46,322,556
人事支出	12,895,732	44,567,503
人事支出	12,895,732	44,567,503
業務支出	253,450	853,624
業務支出	253,450	853,624
其他支出	36,815	901,429
其他支出	36,815	901,429
本期賸餘（短絀）	-12,286,697	22,717,984
期初淨資產		531,739,041
解繳公庫		
淨資產調整數	20,580,000	20,580,000
期末淨資產		575,037,025

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。