

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 3 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	66,450	15,924,000	-15,857,550	-99.58	69,106,990	68,280,000	826,990	1.21
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	200,000						200,000	-200,000	-100.00
服務收入	200,000						200,000	-200,000	-100.00
財產收入	270,000	26,600		26,600		114,140		114,140	
財產處分收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	170,000	26,600		26,600		114,140		114,140	
政府撥入收入	189,669,000		15,924,000	-15,924,000	-100.00	68,730,000	67,860,000	870,000	1.28
公庫撥款收入	189,669,000		15,924,000	-15,924,000	-100.00	67,981,800	67,860,000	121,800	0.18
政府其他撥入收入						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	38,850		38,850		258,850	220,000	38,850	17.66
雜項收入	266,000	38,850		38,850		258,850	220,000	38,850	17.66
基金用途	194,513,000	13,490,750	15,924,000	-2,433,250	-15.28	59,866,226	68,280,000	-8,413,774	-12.32
國民教育計畫	192,339,000	13,490,750	15,824,000	-2,333,250	-14.75	59,813,306	68,180,000	-8,366,694	-12.27
其他	192,339,000	13,490,750	15,824,000	-2,333,250	-14.75	59,813,306	68,180,000	-8,366,694	-12.27
建築及設備計畫	2,174,000		100,000	-100,000	-100.00	52,920	100,000	-47,080	-47.08
購建固定資產	2,074,000		100,000	-100,000	-100.00	52,920	100,000	-47,080	-47.08
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-13,424,300		-13,424,300		9,240,764		9,240,764	
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					24,074,440	9,593,000	14,481,440	150.96

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3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	618,072,232	100.00	負債	2	56,031,107	9.07
流動資產	11	80,105,547	12.96	流動負債	21	52,081,122	8.43
現金	1101	77,698,627	12.57	應付款項	2102	52,081,122	8.43
銀行存款	110102	77,598,627	12.55	應付代收款	210203	52,081,122	8.43
公庫存款	110102-1	22,929,113	3.71	其他負債	28	3,949,985	0.64
零用金專戶	110102-2	1,045,327	0.17	什項負債	2801	3,949,985	0.64
保管款專戶	110102-3	53,624,187	8.68	存入保證金	280104	3,949,985	0.64
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,730,000	0.44
預付款項	1108	2,406,920	0.39	保固金	280104-Z	1,219,985	0.20
預付費用	110804	2,406,920	0.39	淨資產	3	562,041,125	90.93
預付費用-預算外	110804-2	2,406,920	0.39	淨資產	31	562,041,125	90.93
固定資產	14	536,787,320	86.85	淨資產	3101	562,041,125	90.93
土地	1401	455,700,000	73.73	累積餘額	310101	531,739,041	86.03
土地	140101	455,700,000	73.73	本期賸餘	310102	9,722,084	1.57
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3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：		618,072,232	
房屋建築及設備	1404	56,752,740	9.18				
房屋建築及設備	140401	120,933,154	19.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-10.38				
機械及設備	1405	14,659,253	2.37				
機械及設備	140501	38,469,456	6.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-3.85				
交通及運輸設備	1406	2,540,079	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,719,635	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.51				
雜項設備	1407	7,100,307	1.15				
雜項設備	140701	28,917,737	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,817,430	-3.53				
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	

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3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	0.19				
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	4.59				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.59				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.59				
合計：		618,072,232					
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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	494,850	69,535,390
徵收及依法分配收入	1,000	4,000
違規罰款收入	1,000	4,000
財產收益	455,000	542,540
其他財產收入	455,000	542,540
政府撥入收入		68,730,000
公庫撥款收入		67,981,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	38,850	258,850
雜項收入	38,850	258,850
支出	13,490,750	59,813,306
人事支出	12,248,504	56,816,007
人事支出	12,248,504	56,816,007
業務支出	432,061	1,285,685
業務支出	432,061	1,285,685
其他支出	810,185	1,711,614
其他支出	810,185	1,711,614
本期賸餘（短絀）	-12,995,900	9,722,084
期初淨資產		531,739,041
解繳公庫		
淨資產調整數		20,580,000
期末淨資產		562,041,125

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。