

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 4 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	43,258,160	15,105,000	28,153,160	186.38	112,365,150	83,385,000	28,980,150	34.75
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		5,000		5,000	
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	60,160		60,160		174,300		174,300	
財產處分收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	170,000	60,160		60,160		174,300		174,300	
政府撥入收入	189,669,000	43,197,000	15,105,000	28,092,000	185.98	111,927,000	82,965,000	28,962,000	34.91
公庫撥款收入	189,669,000	43,197,000	15,105,000	28,092,000	185.98	111,178,800	82,965,000	28,213,800	34.01
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					258,850	220,000	38,850	17.66
雜項收入	266,000					258,850	220,000	38,850	17.66
基金用途	194,513,000	14,699,552	15,105,000	-405,448	-2.68	74,565,778	83,385,000	-8,819,222	-10.58
國民教育計畫	192,339,000	14,686,952	15,105,000	-418,048	-2.77	74,500,258	83,285,000	-8,784,742	-10.55
其他	192,339,000	14,686,952	15,105,000	-418,048	-2.77	74,500,258	83,285,000	-8,784,742	-10.55
建築及設備計畫	2,174,000	12,600		12,600		65,520	100,000	-34,480	-34.48
購建固定資產	2,074,000	12,600		12,600		65,520	100,000	-34,480	-34.48
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	28,558,608		28,558,608		37,799,372		37,799,372	
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					52,633,048	9,593,000	43,040,048	448.66

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4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	661,231,594	100.00	負債	2	69,182,695	10.46
流動資產	11	121,815,743	18.42	流動負債	21	65,252,710	9.87
現金	1101	119,141,876	18.02	應付款項	2102	65,252,710	9.87
銀行存款	110102	119,041,876	18.00	應付代收款	210203	65,252,710	9.87
公庫存款	110102-1	51,027,288	7.72	其他負債	28	3,929,985	0.59
零用金專戶	110102-2	1,505,760	0.23	什項負債	2801	3,929,985	0.59
保管款專戶	110102-3	66,508,828	10.06	存入保證金	280104	3,929,985	0.59
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,730,000	0.41
預付款項	1108	2,673,867	0.40	保固金	280104-Z	1,199,985	0.18
預付費用	110804	2,673,867	0.40	淨資產	3	592,048,899	89.54
預付費用-預算外	110804-2	2,673,867	0.40	淨資產	31	592,048,899	89.54
固定資產	14	538,236,486	81.40	淨資產	3101	592,048,899	89.54
土地	1401	455,700,000	68.92	累積餘額	310101	531,739,041	80.42
土地	140101	455,700,000	68.92	本期賸餘	310102	39,729,858	6.01
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	0.53				

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4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	-0.52	合計：		661,231,594	
房屋建築及設備	1404	58,133,906	8.79				
房屋建築及設備	140401	122,314,320	18.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-9.71				
機械及設備	1405	14,695,253	2.22				
機械及設備	140501	38,505,456	5.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-3.60				
交通及運輸設備	1406	2,572,079	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,751,635	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.48				
雜項設備	1407	7,100,307	1.07				
雜項設備	140701	28,917,737	4.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,817,430	-3.30				
無形資產	16	1,179,365	0.18				

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4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		
無形資產	1601	1,179,365	0.18				
電腦軟體	160102	1,179,365	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,379,616	4.29				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.29				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.29				
合計：		661,231,594					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,694,726	114,230,116
徵收及依法分配收入	1,000	5,000
違規罰款收入	1,000	5,000
財產收益	1,496,726	2,039,266
其他財產收入	1,496,726	2,039,266
政府撥入收入	43,197,000	111,927,000
公庫撥款收入	43,197,000	111,178,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入		258,850
雜項收入		258,850
支出	14,686,952	74,500,258
人事支出	12,858,385	69,674,392
人事支出	12,858,385	69,674,392
業務支出	471,282	1,756,967
業務支出	471,282	1,756,967
其他支出	1,357,285	3,068,899
其他支出	1,357,285	3,068,899
本期賸餘（短絀）	30,007,774	39,729,858
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		592,048,899

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。