

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 5 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	116,670	14,431,000	-14,314,330	-99.19	112,481,820	97,816,000	14,665,820	14.99
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		6,000		6,000	
勞務收入	200,000	93,400		93,400		93,400	200,000	-106,600	-53.30
服務收入	200,000	93,400		93,400		93,400	200,000	-106,600	-53.30
財產收入	270,000	22,270		22,270		196,570		196,570	
財產處分收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	170,000	22,270		22,270		196,570		196,570	
政府撥入收入	189,669,000		13,877,000	-13,877,000	-100.00	111,927,000	96,842,000	15,085,000	15.58
公庫撥款收入	189,669,000		13,877,000	-13,877,000	-100.00	111,178,800	96,842,000	14,336,800	14.80
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
學雜費收入	1,108,000		554,000	-554,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
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	14,781,838	14,431,000	350,838	2.43	89,347,616	97,816,000	-8,468,384	-8.66
國民教育計畫	192,339,000	14,781,838	14,431,000	350,838	2.43	89,282,096	97,716,000	-8,433,904	-8.63
其他	192,339,000	14,781,838	14,431,000	350,838	2.43	89,282,096	97,716,000	-8,433,904	-8.63
建築及設備計畫	2,174,000					65,520	100,000	-34,480	-34.48
購建固定資產	2,074,000					65,520	100,000	-34,480	-34.48
其他	100,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-14,665,168		-14,665,168		23,134,204		23,134,204	
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					37,967,880	9,593,000	28,374,880	295.79

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5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	646,084,157	100.00	負 債	2	68,650,212	10.63
流動資產	11	106,618,092	16.50	流動負債	21	64,676,227	10.01
現金	1101	102,995,277	15.94	應付款項	2102	64,676,227	10.01
銀行存款	110102	102,895,277	15.93	應付代收款	210203	64,676,227	10.01
公庫存款	110102-1	36,115,649	5.59	其他負債	28	3,973,985	0.62
零用金專戶	110102-2	1,752,231	0.27	什項負債	2801	3,973,985	0.62
保管款專戶	110102-3	65,027,397	10.06	存入保證金	280104	3,973,985	0.62
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	3,622,815	0.56	保證金	280104-Y	2,730,000	0.42
預付費用	110804	3,622,815	0.56	保固金	280104-Z	1,193,985	0.18
預付費用-預算外	110804-2	3,622,815	0.56	淨資產	3	577,433,945	89.37
固定資產	14	538,286,700	83.32	淨資產	31	577,433,945	89.37
土地	1401	455,700,000	70.53	淨資產	3101	577,433,945	89.37
土地	140101	455,700,000	70.53	累積餘額	310101	531,739,041	82.30
土地改良物	1402	34,941	0.01	本期騰餘	310102	25,114,904	3.89
土地改良物	140201	3,494,120	0.54				

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

平衡表

中華民國113年5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	-0.54	淨資產調整數	310104	20,580,000	3.00
房屋建築及設備	1404	58,133,906	9.00	合計：		646,084,157	
房屋建築及設備	140401	122,314,320	18.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-9.93				
機械及設備	1405	14,712,753	2.28				
機械及設備	140501	38,522,956	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-3.69				
交通及運輸設備	1406	2,572,079	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,751,635	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.49				
雜項設備	1407	7,133,021	1.10				
雜項設備	140701	28,950,451	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,817,430	-3.38				
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。

平衡表

中華民國113年5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. 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. 39				
代管-土地	180106-1	28, 379, 616	4. 39				
應付代管資產	180107	-28, 379, 616	-4. 39				
合計：		646, 084, 157					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	166,884	114,397,000
徵收及依法分配收入	1,000	6,000
違規罰款收入	1,000	6,000
勞務收入	93,400	93,400
服務收入	93,400	93,400
財產收益	72,484	2,111,750
其他財產收入	72,484	2,111,750
政府撥入收入		111,927,000
公庫撥款收入		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	14,781,838	89,282,096
人事支出	12,280,309	81,954,701
人事支出	12,280,309	81,954,701
業務支出	1,051,271	2,808,238
業務支出	1,051,271	2,808,238
其他支出	1,450,258	4,519,157
其他支出	1,450,258	4,519,157
本期賸餘（短絀）	-14,614,954	25,114,904
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		577,433,945

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。