

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 625,991     | 14,215,000 | -13,589,009 | -95.60  | 113,107,811 | 112,031,000 | 1,076,811  | 0.96   |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 3,053       |            | 3,053       |         | 9,053       |             | 9,053      |        |
| 違規罰款收入    |                    | 3,053       |            | 3,053       |         | 9,053       |             | 9,053      |        |
| 勞務收入      | 200,000            |             |            |             |         | 93,400      | 200,000     | -106,600   | -53.30 |
| 服務收入      | 200,000            |             |            |             |         | 93,400      | 200,000     | -106,600   | -53.30 |
| 財產收入      | 270,000            | 185,538     |            | 185,538     |         | 382,108     |             | 382,108    |        |
| 財產處分收入    | 50,000             |             |            |             |         |             |             |            |        |
| 利息收入      | 50,000             | 156,618     |            | 156,618     |         | 156,618     |             | 156,618    |        |
| 其他財產收入    | 170,000            | 28,920      |            | 28,920      |         | 225,490     |             | 225,490    |        |
| 政府撥入收入    | 189,669,000        |             | 14,215,000 | -14,215,000 | -100.00 | 111,927,000 | 111,057,000 | 870,000    | 0.78   |
| 公庫撥款收入    | 189,669,000        |             | 14,215,000 | -14,215,000 | -100.00 | 111,178,800 | 111,057,000 | 121,800    | 0.11   |
| 政府其他撥入收入  |                    |             |            |             |         | 748,200     |             | 748,200    |        |
| 教學收入      | 1,108,000          | 437,400     |            | 437,400     |         | 437,400     | 554,000     | -116,600   | -21.05 |
| 學雜費收入     | 1,108,000          | 437,400     |            | 437,400     |         | 437,400     | 554,000     | -116,600   | -21.05 |
| 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        | 14,262,687  | 14,215,000 | 47,687      | 0.34    | 103,610,303 | 112,031,000 | -8,420,697 | -7.52  |
| 國民教育計畫    | 192,339,000        | 14,179,620  | 14,215,000 | -35,380     | -0.25   | 103,461,716 | 111,931,000 | -8,469,284 | -7.57  |
| 其他        | 192,339,000        | 14,179,620  | 14,215,000 | -35,380     | -0.25   | 103,461,716 | 111,931,000 | -8,469,284 | -7.57  |
| 建築及設備計畫   | 2,174,000          | 83,067      |            | 83,067      |         | 148,587     | 100,000     | 48,587     | 48.59  |
| 購建固定資產    | 2,074,000          | 83,067      |            | 83,067      |         | 148,587     | 100,000     | 48,587     | 48.59  |
| 其他        | 100,000            |             |            |             |         |             |             |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -3,000,000         | -13,636,696 |            | -13,636,696 |         | 9,497,508   |             | 9,497,508  |        |
| 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          |             |            |             |         | 24,331,184  | 9,593,000   | 14,738,184 | 153.63 |

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6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        | 629,976,075 | 100.00 | 負 債    | 2        | 66,095,759  | 10.49 |
| 流動資產     | 11       | 90,426,943  | 14.35  | 流動負債   | 21       | 61,031,774  | 9.69  |
| 現金       | 1101     | 87,115,422  | 13.83  | 應付款項   | 2102     | 61,031,774  | 9.69  |
| 銀行存款     | 110102   | 87,015,422  | 13.81  | 應付代收款  | 210203   | 61,031,774  | 9.69  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 22,099,377  | 3.51   | 其他負債   | 28       | 5,063,985   | 0.80  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,131,807   | 0.34   | 什項負債   | 2801     | 5,063,985   | 0.80  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 62,784,238  | 9.97   | 存入保證金  | 280104   | 5,063,985   | 0.80  |
| 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     | 3,311,521   | 0.53   | 保證金    | 280104-Y | 3,820,000   | 0.61  |
| 預付費用     | 110804   | 3,311,521   | 0.53   | 保固金    | 280104-Z | 1,193,985   | 0.19  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,311,521   | 0.53   | 淨資產    | 3        | 563,880,316 | 89.51 |
| 固定資產     | 14       | 538,369,767 | 85.46  | 淨資產    | 31       | 563,880,316 | 89.51 |
| 土地       | 1401     | 455,700,000 | 72.34  | 淨資產    | 3101     | 563,880,316 | 89.51 |
| 土地       | 140101   | 455,700,000 | 72.34  | 累積餘額   | 310101   | 531,739,041 | 84.41 |
| 土地改良物    | 1402     | 34,941      | 0.01   | 本期騰餘   | 310102   | 11,561,275  | 1.84  |
| 土地改良物    | 140201   | 3,494,120   | 0.55   |        |          |             |       |

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6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  | -0.55  | 淨資產調整數 | 310104 | 20,580,000  | 3.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 58,133,906  | 9.23   | 合計：    |        | 629,976,075 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 122,314,320 | 19.42  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -64,180,414 | -10.19 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 14,795,820  | 2.35   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 38,606,023  | 6.13   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,810,203 | -3.78  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,572,079   | 0.41   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,751,635   | 0.91   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,179,556  | -0.50  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 7,133,021   | 1.13   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 28,950,451  | 4.60   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -21,817,430 | -3.46  |        |        |             |      |
| 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6月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 625,991    | 115,022,991 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,053      | 9,053       |
| 違規罰款收入    | 3,053      | 9,053       |
| 勞務收入      |            | 93,400      |
| 服務收入      |            | 93,400      |
| 財產收益      | 185,538    | 2,297,288   |
| 財產孳息收入    | 156,618    | 156,618     |
| 其他財產收入    | 28,920     | 2,140,670   |
| 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     |
| 教學收入      | 437,400    | 437,400     |
| 學雜費收入     | 437,400    | 437,400     |
| 其他收入      |            | 258,850     |
| 雜項收入      |            | 258,850     |
| 支出        | 14,179,620 | 103,461,716 |
| 人事支出      | 12,185,196 | 94,139,897  |
| 人事支出      | 12,185,196 | 94,139,897  |
| 業務支出      | 344,308    | 3,152,546   |
| 業務支出      | 344,308    | 3,152,546   |
| 其他支出      | 1,650,116  | 6,169,273   |
| 其他支出      | 1,650,116  | 6,169,273   |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -13,553,629 | 11,561,275  |
| 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    |             | 563,880,316 |

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。