

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 7 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	47,590,791	15,519,000	32,071,791	206.66	160,698,602	127,550,000	33,148,602	25.99
徵收及依法分配收入						9,053		9,053	
違規罰款收入						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	76,610	45,000	31,610	70.24	458,718	45,000	413,718	919.37
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	50,000		15,000	-15,000	-100.00	156,618	15,000	141,618	944.12
其他財產收入	170,000	76,610	20,000	56,610	283.05	302,100	20,000	282,100	1,410.50
政府撥入收入	189,669,000	47,507,423	15,428,000	32,079,423	207.93	159,434,423	126,485,000	32,949,423	26.05
公庫撥款收入	189,669,000	47,507,423	15,428,000	32,079,423	207.93	158,686,223	126,485,000	32,201,223	25.46
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	1,108,000					437,400	554,000	-116,600	-21.05
學雜費收入	1,108,000					437,400	554,000	-116,600	-21.05
其他收入	266,000	6,758	46,000	-39,242	-85.31	265,608	266,000	-392	-0.15
雜項收入	266,000	6,758	46,000	-39,242	-85.31	265,608	266,000	-392	-0.15
基金用途	194,513,000	13,734,122	15,519,000	-1,784,878	-11.50	117,344,425	127,550,000	-10,205,575	-8.00
國民教育計畫	192,339,000	13,596,122	13,445,000	151,122	1.12	117,057,838	125,376,000	-8,318,162	-6.63
其他	192,339,000	13,596,122	13,445,000	151,122	1.12	117,057,838	125,376,000	-8,318,162	-6.63
建築及設備計畫	2,174,000	138,000	2,074,000	-1,936,000	-93.35	286,587	2,174,000	-1,887,413	-86.82
購建固定資產	2,074,000	138,000	1,974,000	-1,836,000	-93.01	286,587	2,074,000	-1,787,413	-86.18
其他	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	33,856,669		33,856,669		43,354,177		43,354,177	
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					58,187,853	9,593,000	48,594,853	506.57

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7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	656,719,882	100.00	負債	2	58,661,198	8.93
流動資產	11	116,849,051	17.79	流動負債	21	53,917,213	8.21
現金	1101	113,723,519	17.32	應付款項	2102	53,917,213	8.21
銀行存款	110102	113,623,519	17.30	應付代收款	210203	53,917,213	8.21
公庫存款	110102-1	57,487,240	8.75	其他負債	28	4,743,985	0.72
零用金專戶	110102-2	600,613	0.09	什項負債	2801	4,743,985	0.72
保管款專戶	110102-3	55,535,666	8.46	存入保證金	280104	4,743,985	0.72
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	3,125,532	0.48	保證金	280104-Y	3,320,000	0.51
預付費用	110804	3,125,532	0.48	保固金	280104-Z	1,373,985	0.21
預付費用-預算外	110804-2	3,125,532	0.48	淨資產	3	598,058,684	91.07
固定資產	14	538,691,466	82.03	淨資產	31	598,058,684	91.07
土地	1401	455,700,000	69.39	淨資產	3101	598,058,684	91.07
土地	140101	455,700,000	69.39	累積餘額	310101	531,739,041	80.97
土地改良物	1402	34,941	0.01	本期騰餘	310102	45,739,643	6.96
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7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	-0.53	淨資產調整數	310104	20,580,000	3.00
房屋建築及設備	1404	58,133,906	8.85	合計：		656,719,882	
房屋建築及設備	140401	122,314,320	18.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-9.77				
機械及設備	1405	14,813,464	2.26				
機械及設備	140501	38,623,667	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-3.63				
交通及運輸設備	1406	2,572,079	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,751,635	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.48				
雜項設備	1407	7,437,076	1.13				
雜項設備	140701	28,429,225	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,992,149	-3.20				
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。

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7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	4.32				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.32				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.32				
合計：		656,719,882					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,785,435	162,808,426
徵收及依法分配收入		9,053
違規罰款收入		9,053
勞務收入		93,400
服務收入		93,400
財產收益	271,254	2,568,542
財產孳息收入		156,618
其他財產收入	271,254	2,411,924
政府撥入收入	47,507,423	159,434,423
公庫撥款收入	47,507,423	158,686,223
政府其他撥入收入		748,200
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入	6,758	265,608
雜項收入	6,758	265,608
支出	13,607,067	117,068,783
人事支出	12,064,928	106,204,825
人事支出	12,064,928	106,204,825
業務支出	409,332	3,561,878
業務支出	409,332	3,561,878
獎補助支出	24,000	24,000
其他獎補助	24,000	24,000
財產損失	10,945	10,945
財產交易損失	10,945	10,945
其他支出	1,097,862	7,267,135
其他支出	1,097,862	7,267,135

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	34,178,368	45,739,643
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		598,058,684

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。