

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 11 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	51,440	13,022,000	-12,970,560	-99.60	189,937,046	190,774,000	-836,954	-0.44
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		15,053		15,053	
違規罰款收入		6,000		6,000		15,053		15,053	
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	45,440		45,440		602,538	85,000	517,538	608.87
財產處分收入	50,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	50,000					156,618	15,000	141,618	944.12
其他財產收入	170,000	45,440		45,440		445,920	60,000	385,920	643.20
政府撥入收入	189,669,000		13,022,000	-13,022,000	-100.00	188,523,047	189,669,000	-1,145,953	-0.60
公庫撥款收入	189,669,000		13,022,000	-13,022,000	-100.00	186,627,268	189,669,000	-3,041,732	-1.60
政府其他撥入收入						1,895,779		1,895,779	
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					265,608	266,000	-392	-0.15
雜項收入	266,000					265,608	266,000	-392	-0.15
基金用途	194,513,000	15,750,663	13,070,000	2,680,663	20.51	183,980,234	190,822,000	-6,841,766	-3.59
國民教育計畫	192,339,000	15,750,663	13,070,000	2,680,663	20.51	183,446,806	188,648,000	-5,201,194	-2.76
其他	192,339,000	15,750,663	13,070,000	2,680,663	20.51	183,446,806	188,648,000	-5,201,194	-2.76
建築及設備計畫	2,174,000					533,428	2,174,000	-1,640,572	-75.46
購建固定資產	2,074,000					533,428	2,074,000	-1,540,572	-74.28
其他	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-15,699,223	-48,000	-15,651,223	32,606.71	5,956,812	-48,000	6,004,812	-12,510.03
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					20,790,488	9,545,000	11,245,488	117.82

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11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	617,993,065	100.00	負債	2	46,019,633	7.45
流動資產	11	66,810,121	10.81	流動負債	21	41,761,633	6.76
現金	1101	63,794,386	10.32	應付款項	2102	41,761,633	6.76
銀行存款	110102	63,694,386	10.31	應付代收款	210203	41,761,633	6.76
公庫存款	110102-1	15,105,738	2.44	其他負債	28	4,258,000	0.69
零用金專戶	110102-2	5,584,750	0.90	什項負債	2801	4,258,000	0.69
保管款專戶	110102-3	43,003,898	6.96	存入保證金	280104	4,258,000	0.69
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,015,735	0.49	保證金	280104-Y	3,070,000	0.50
預付費用	110804	3,015,735	0.49	保固金	280104-Z	1,188,000	0.19
預付費用-預算外	110804-2	3,015,735	0.49	淨資產	3	571,973,432	92.55
固定資產	14	550,003,579	89.00	淨資產	31	571,973,432	92.55
土地	1401	455,700,000	73.74	淨資產	3101	571,973,432	92.55
土地	140101	455,700,000	73.74	累積餘額	310101	531,739,041	86.04
土地改良物	1402	107,181	0.02	本期騰餘	310102	19,654,391	3.18
土地改良物	140201	3,566,360	0.58				

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11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	-0.56	淨資產調整數	310104	20,580,000	3.00
房屋建築及設備	1404	68,260,117	11.05	合計：		617,993,065	
房屋建築及設備	140401	132,440,531	21.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,180,414	-10.39				
機械及設備	1405	15,007,062	2.43				
機械及設備	140501	38,817,265	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,203	-3.85				
交通及運輸設備	1406	3,098,879	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,278,435	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,179,556	-0.51				
雜項設備	1407	7,830,340	1.27				
雜項設備	140701	28,822,489	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,992,149	-3.40				
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

平衡表

中華民國113年11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	0.19				
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：		617,993,065					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	113,440	203,112,142
徵收及依法分配收入	6,000	15,053
違規罰款收入	6,000	15,053
勞務收入		93,400
服務收入		93,400
財產收益	107,440	13,777,634
財產孳息收入		156,618
其他財產收入	107,440	13,621,016
政府撥入收入		188,523,047
公庫撥款收入		186,627,268
政府其他撥入收入		1,895,779
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入		265,608
雜項收入		265,608
支出	15,750,663	183,457,751
人事支出	12,590,745	167,251,930
人事支出	12,590,745	167,251,930
業務支出	235,848	5,223,688
業務支出	235,848	5,223,688
獎補助支出		24,000
其他獎補助		24,000
財產損失		10,945
財產交易損失		10,945
其他支出	2,924,070	10,947,188
其他支出	2,924,070	10,947,188

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,637,223	19,654,391
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		571,973,432

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。