

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 12 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	-527,867	739,000	-1,266,867	-171.43	189,409,179	191,513,000	-2,103,821	-1.10
徵收及依法分配收入						15,053		15,053	
違規罰款收入						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	198,985	185,000	13,985	7.56	801,523	270,000	531,523	196.86
財產處分收入	50,000		40,000	-40,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	50,000	172,465	35,000	137,465	392.76	329,083	50,000	279,083	558.17
其他財產收入	170,000	26,520	110,000	-83,480	-75.89	472,440	170,000	302,440	177.91
政府撥入收入	189,669,000	-1,210,774		-1,210,774		187,312,273	189,669,000	-2,356,727	-1.24
公庫撥款收入	189,669,000	-1,218,118		-1,218,118		185,409,150	189,669,000	-4,259,850	-2.25
政府其他撥入收入		7,344		7,344		1,903,123		1,903,123	
教學收入	1,108,000	483,922	554,000	-70,078	-12.65	921,322	1,108,000	-186,678	-16.85
學雜費收入	1,108,000	483,922	554,000	-70,078	-12.65	921,322	1,108,000	-186,678	-16.85
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	7,659,814	3,691,000	3,968,814	107.53	191,640,048	194,513,000	-2,872,952	-1.48
國民教育計畫	192,339,000	7,595,898	3,691,000	3,904,898	105.80	191,042,704	192,339,000	-1,296,296	-0.67
其他	192,339,000	7,595,898	3,691,000	3,904,898	105.80	191,042,704	192,339,000	-1,296,296	-0.67
建築及設備計畫	2,174,000	63,916		63,916		597,344	2,174,000	-1,576,656	-72.52
購建固定資產	2,074,000	63,916		63,916		597,344	2,074,000	-1,476,656	-71.20
其他	100,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-8,187,681	-2,952,000	-5,235,681	177.36	-2,230,869	-3,000,000	769,131	-25.64
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					12,602,807	6,593,000	6,009,807	91.15

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12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	591,851,348	100.00	負債	2	35,492,594	6.00
流動資產	11	48,095,401	8.13	流動負債	21	31,418,562	5.31
現金	1101	45,971,559	7.77	應付款項	2102	31,418,562	5.31
銀行存款	110102	45,971,559	7.77	應付代收款	210203	31,418,562	5.31
公庫存款	110102-1	10,587,586	1.79	其他負債	28	4,074,032	0.69
零用金專戶	110102-2	2,100,574	0.35	什項負債	2801	4,074,032	0.69
保管款專戶	110102-3	33,283,399	5.62	存入保證金	280104	3,988,679	0.67
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,123,842	0.36	保證金	280104-Y	2,980,000	0.50
預付費用	110804	2,123,842	0.36	保固金	280104-Z	1,008,679	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,123,842	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	85,353	0.01
固定資產	14	543,227,031	91.78	淨資產	3	556,358,754	94.00
土地	1401	455,700,000	77.00	淨資產	31	556,358,754	94.00
土地	140101	455,700,000	77.00	淨資產	3101	556,358,754	94.00
土地改良物	1402	97,248	0.02	累積餘額	310101	531,739,041	89.84
土地改良物	140201	3,566,360	0.60	本期騰餘	310102	4,039,713	0.68

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12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	-3,469,112	-0.59	淨資產調整數	310104	20,580,000	3.00
房屋建築及設備	1404	64,879,443	10.96	合計：		591,851,348	
房屋建築及設備	140401	132,488,331	22.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-11.42				
機械及設備	1405	12,752,870	2.15				
機械及設備	140501	41,180,515	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,427,645	-4.80				
交通及運輸設備	1406	2,905,277	0.49				
交通及運輸設備	140601	6,664,435	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,759,158	-0.64				
雜項設備	1407	6,892,193	1.16				
雜項設備	140701	29,826,917	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,934,724	-3.88				
無形資產	16	528,916	0.09				

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12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	528,916	0.09				
電腦軟體	160102	528,916	0.09				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,379,616	4.80				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.80				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.80				
合計：		591,851,348					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,209,695	206,321,837
徵收及依法分配收入		15,053
違規罰款收入		15,053
勞務收入		93,400
服務收入		93,400
財產收益	3,936,547	17,714,181
財產孳息收入	172,465	329,083
其他財產收入	3,764,082	17,385,098
政府撥入收入	-1,210,774	187,312,273
公庫撥款收入	-1,218,118	185,409,150
政府其他撥入收入	7,344	1,903,123
教學收入	483,922	921,322
學雜費收入	483,922	921,322
其他收入		265,608
雜項收入		265,608
支出	18,824,373	202,282,124
人事支出	3,389,343	170,641,273
人事支出	3,389,343	170,641,273
業務支出	751,797	5,975,485
業務支出	751,797	5,975,485
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
折舊、折耗及攤銷	11,228,475	11,228,475
固定資產折舊	10,578,026	10,578,026
無形資產攤銷	650,449	650,449
其他支出	3,454,758	14,401,946
其他支出	3,454,758	14,401,946

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,614,678	4,039,713
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		556,358,754

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。