

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 114 年 1 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	188,409,000	69,180,993	40,286,000	28,894,993	71.72	69,180,993	40,286,000	28,894,993	71.72
財產收入	133,000	47,640		47,640		47,640		47,640	
財產處分收入	50,000								
利息收入	83,000								
其他財產收入		47,640		47,640		47,640		47,640	
政府撥入收入	186,554,000	68,832,353	39,986,000	28,846,353	72.14	68,832,353	39,986,000	28,846,353	72.14
公庫撥款收入	186,554,000	68,759,545	39,986,000	28,773,545	71.96	68,759,545	39,986,000	28,773,545	71.96
政府其他撥入收入		72,808		72,808		72,808		72,808	
規費收入	384,000								
使用規費收入	384,000								
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	346,000	301,000	300,000	1,000	0.33	301,000	300,000	1,000	0.33
雜項收入	346,000	301,000	300,000	1,000	0.33	301,000	300,000	1,000	0.33
基金用途	191,409,000	34,773,544	40,286,000	-5,512,456	-13.68	34,773,544	40,286,000	-5,512,456	-13.68
國民教育計畫	189,245,000	34,773,544	40,286,000	-5,512,456	-13.68	34,773,544	40,286,000	-5,512,456	-13.68
其他	189,245,000	34,773,544	40,286,000	-5,512,456	-13.68	34,773,544	40,286,000	-5,512,456	-13.68
建築及設備計畫	2,164,000								
購建固定資產	2,014,000								
其他	150,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	34,407,449		34,407,449		34,407,449		34,407,449	
期初基金餘額	11,834,000					12,602,807	11,834,000	768,807	6.50
解繳公庫									
期末基金餘額	8,834,000					47,010,256	11,834,000	35,176,256	297.25

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114年1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	624,683,067	100.00	負債	2	33,917,281	5.43
流動資產	11	80,927,537	12.95	流動負債	21	30,112,602	4.82
現金	1101	78,186,524	12.52	應付款項	2102	30,112,602	4.82
銀行存款	110102	78,086,524	12.50	應付代收款	210203	30,112,602	4.82
公庫存款	110102-1	45,370,521	7.26	其他負債	28	3,804,679	0.61
零用金專戶	110102-2	1,496,600	0.24	什項負債	2801	3,804,679	0.61
保管款專戶	110102-3	31,219,403	5.00	存入保證金	280104	3,804,679	0.61
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,790,000	0.45
預付款項	1108	2,741,013	0.44	保固金	280104-Z	1,014,679	0.16
預付費用	110804	2,741,013	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	43,135	0.01	淨資產	3	590,765,786	94.57
預付費用-預算外	110804-2	2,697,878	0.43	淨資產	31	590,765,786	94.57
固定資產	14	543,226,614	86.96	淨資產	3101	590,765,786	94.57
土地	1401	455,700,000	72.95	累積餘額	310101	556,358,754	89.06
土地	140101	455,700,000	72.95	本期賸餘	310102	34,407,032	5.51
土地改良物	1402	97,248	0.02				

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)2,100,574元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,587,586元。

(3) 上年度【固定資產(14)】543,227,031元及上年度【無形資產(16)】528,916元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)85,353元。

(7) 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114年1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		
土地改良物	140201	3,566,360	0.57	淨資產調整數	310104	624,683,067	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,469,112	-0.56	合計：			
房屋建築及設備	1404	64,879,443	10.39				
房屋建築及設備	140401	132,488,331	21.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-10.82				
機械及設備	1405	12,752,720	2.04				
機械及設備	140501	41,165,515	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,412,795	-4.55				
交通及運輸設備	1406	2,905,277	0.47				
交通及運輸設備	140601	6,664,435	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,759,158	-0.60				
雜項設備	1407	6,891,926	1.10				
雜項設備	140701	29,800,204	4.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,908,278	-3.67				

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)2,100,574元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,587,586元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】543,227,031元及上年度【無形資產(16)】528,916元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)85,353元。
- (7) 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114年1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	16	528,916	0.08				
無形資產	1601	528,916	0.08				
電腦軟體	160102	528,916	0.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,379,616	4.54				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.54				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.54				
合計：		624,683,067					
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)2,100,574元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,587,586元。

(3) 上年度【固定資產(14)】543,227,031元及上年度【無形資產(16)】528,916元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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)85,353元。

(7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	69,180,993	69,180,993
財產收益	47,640	47,640
其他財產收入	47,640	47,640
政府撥入收入	68,832,353	68,832,353
公庫撥款收入	68,759,545	68,759,545
政府其他撥入收入	72,808	72,808
其他收入	301,000	301,000
雜項收入	301,000	301,000
支出	34,773,961	34,773,961
人事支出	34,312,705	34,312,705
人事支出	34,312,705	34,312,705
業務支出	414,391	414,391
業務支出	414,391	414,391
財產損失	417	417
財產交易損失	417	417
其他支出	46,448	46,448
其他支出	46,448	46,448
本期賸餘（短絀）	34,407,032	34,407,032
期初淨資產		556,358,754
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		590,765,786

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。