

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 4 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	45,120,560	15,747,000	29,373,560	186.53	115,051,933	84,814,000	30,237,933	35.65
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		5,000		5,000	
財產收入	133,000					58,970		58,970	
財產處分收入	50,000					11,330		11,330	
利息收入	83,000								
其他財產收入						47,640		47,640	
政府撥入收入	186,554,000	45,044,000	15,707,000	29,337,000	186.78	114,476,353	84,454,000	30,022,353	35.55
公庫撥款收入	186,554,000	45,044,000	15,707,000	29,337,000	186.78	113,887,545	84,454,000	29,433,545	34.85
政府其他撥入收入						588,808		588,808	
規費收入	384,000	73,560	40,000	33,560	83.90	145,460	60,000	85,460	142.43
使用規費收入	384,000	73,560	40,000	33,560	83.90	145,460	60,000	85,460	142.43
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	346,000					366,150	300,000	66,150	22.05
雜項收入	346,000					366,150	300,000	66,150	22.05
基金用途	191,409,000	14,490,662	15,747,000	-1,256,338	-7.98	78,605,365	84,814,000	-6,208,635	-7.32
國民教育計畫	189,245,000	14,411,162	15,747,000	-1,335,838	-8.48	78,466,603	84,714,000	-6,247,397	-7.37
其他	189,245,000	14,411,162	15,747,000	-1,335,838	-8.48	78,466,603	84,714,000	-6,247,397	-7.37
建築及設備計畫	2,164,000	79,500		79,500		138,762	100,000	38,762	38.76
購建固定資產	2,014,000	79,500		79,500		138,762	100,000	38,762	38.76
其他	150,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	30,629,898		30,629,898		36,446,568		36,446,568	
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					49,049,375	11,834,000	37,215,375	314.48

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4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	627,553,417	100.00	負 債	2	34,596,204	5.51
流動資產	11	83,645,579	13.33	流動負債	21	31,724,525	5.06
現金	1101	78,248,924	12.47	應付款項	2102	31,724,525	5.06
銀行存款	110102	78,148,924	12.45	應付代收款	210203	31,724,525	5.06
公庫存款	110102-1	45,104,248	7.19	其他負債	28	2,871,679	0.46
零用金專戶	110102-2	3,786,327	0.60	什項負債	2801	2,871,679	0.46
保管款專戶	110102-3	29,258,349	4.66	存入保證金	280104	2,871,679	0.46
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,650,000	0.26
預付款項	1108	5,396,655	0.86	保固金	280104-Z	1,221,679	0.19
預付費用	110804	5,396,655	0.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	58,800	0.01	淨資產	3	592,957,213	94.49
預付費用-預算外	110804-2	5,337,855	0.85	淨資產	31	592,957,213	94.49
固定資產	14	543,378,922	86.59	淨資產	3101	592,957,213	94.49
土地	1401	455,700,000	72.62	累積餘額	310101	556,358,754	88.66
土地	140101	455,700,000	72.62	本期賸餘	310102	36,605,801	5.83
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4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		
土地改良物	140201	3,566,360	0.57	淨資產調整數	310104	-7,342	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,469,112	-0.55	合計：		627,553,417	
房屋建築及設備	1404	64,893,943	10.34				
房屋建築及設備	140401	132,502,831	21.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-10.77				
機械及設備	1405	12,766,266	2.03				
機械及設備	140501	41,171,871	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,405,605	-4.53				
交通及運輸設備	1406	2,970,277	0.47				
交通及運輸設備	140601	6,729,435	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,759,158	-0.60				
雜項設備	1407	6,951,188	1.11				
雜項設備	140701	29,859,466	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,908,278	-3.65				

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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,120,560	115,075,933
徵收及依法分配收入	3,000	5,000
違規罰款收入	3,000	5,000
財產收益		82,970
廢舊物品售價收入		11,330
其他財產收入		71,640
政府撥入收入	45,044,000	114,476,353
公庫撥款收入	45,044,000	113,887,545
政府其他撥入收入		588,808
規費收入	73,560	145,460
使用規費收入	73,560	145,460
其他收入		366,150
雜項收入		366,150
支出	14,411,162	78,470,132
人事支出	12,070,602	71,901,356
人事支出	12,070,602	71,901,356
業務支出	848,429	3,148,576
業務支出	848,429	3,148,576
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失		417
財產交易損失		417
折舊、折耗及攤銷		3,112
固定資產折舊		3,112
其他支出	1,492,131	3,394,671
其他支出	1,492,131	3,394,671

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	30,709,398	36,605,801
期初淨資產		556,358,754
解繳公庫		
淨資產調整數		-7,342
期末淨資產		592,957,213

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。