

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 3 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	633,450	15,409,000	-14,775,550	-95.89	69,931,373	69,067,000	864,373	1.25
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	133,000	11,330		11,330		58,970		58,970	
財產處分收入	50,000	11,330		11,330		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	600,000	15,389,000	-14,789,000	-96.10	69,432,353	68,747,000	685,353	1.00
公庫撥款收入	186,554,000	84,000	15,389,000	-15,305,000	-99.45	68,843,545	68,747,000	96,545	0.14
政府其他撥入收入		516,000		516,000		588,808		588,808	
規費收入	384,000	21,120	20,000	1,120	5.60	71,900	20,000	51,900	259.50
使用規費收入	384,000	21,120	20,000	1,120	5.60	71,900	20,000	51,900	259.50
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	346,000	-1,000		-1,000		366,150	300,000	66,150	22.05
雜項收入	346,000	-1,000		-1,000		366,150	300,000	66,150	22.05
基金用途	191,409,000	15,716,546	15,409,000	307,546	2.00	64,114,703	69,067,000	-4,952,297	-7.17
國民教育計畫	189,245,000	15,657,284	15,309,000	348,284	2.28	64,055,441	68,967,000	-4,911,559	-7.12
其他	189,245,000	15,657,284	15,309,000	348,284	2.28	64,055,441	68,967,000	-4,911,559	-7.12
建築及設備計畫	2,164,000	59,262	100,000	-40,738	-40.74	59,262	100,000	-40,738	-40.74
購建固定資產	2,014,000	59,262	100,000	-40,738	-40.74	59,262	100,000	-40,738	-40.74
其他	150,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-15,083,096		-15,083,096		5,816,670		5,816,670	
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					18,419,477	11,834,000	6,585,477	55.65

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3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	592,787,835	100.00	負 債	2	30,540,020	5.15
流動資產	11	48,959,497	8.26	流動負債	21	27,528,341	4.64
現金	1101	44,286,801	7.47	應付款項	2102	27,528,341	4.64
銀行存款	110102	44,186,801	7.45	應付代收款	210203	27,528,341	4.64
公庫存款	110102-1	17,883,590	3.02	其他負債	28	3,011,679	0.51
零用金專戶	110102-2	435,887	0.07	什項負債	2801	3,011,679	0.51
保管款專戶	110102-3	25,867,324	4.36	存入保證金	280104	3,011,679	0.51
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,790,000	0.30
預付款項	1108	4,672,696	0.79	保固金	280104-Z	1,221,679	0.21
預付費用	110804	4,672,696	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	562,247,815	94.85
預付費用-預算外	110804-2	4,672,696	0.79	淨資產	31	562,247,815	94.85
固定資產	14	543,299,422	91.65	淨資產	3101	562,247,815	94.85
土地	1401	455,700,000	76.87	累積餘額	310101	556,358,754	93.85
土地	140101	455,700,000	76.87	本期騰餘	310102	5,896,403	0.99
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)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3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	0.60	淨資產調整數	310104	-7,342	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,469,112	-0.59	合計：		592,787,835	
房屋建築及設備	1404	64,879,443	10.94				
房屋建築及設備	140401	132,488,331	22.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-11.41				
機械及設備	1405	12,766,266	2.15				
機械及設備	140501	41,171,871	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,405,605	-4.79				
交通及運輸設備	1406	2,905,277	0.49				
交通及運輸設備	140601	6,664,435	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,759,158	-0.63				
雜項設備	1407	6,951,188	1.17				
雜項設備	140701	29,859,466	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,908,278	-3.86				

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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	633,450	69,955,373
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
財產收益	11,330	82,970
廢舊物品售價收入	11,330	11,330
其他財產收入		71,640
政府撥入收入	600,000	69,432,353
公庫撥款收入	84,000	68,843,545
政府其他撥入收入	516,000	588,808
規費收入	21,120	71,900
使用規費收入	21,120	71,900
其他收入	-1,000	366,150
雜項收入	-1,000	366,150
支出	15,660,396	64,058,970
人事支出	12,848,493	59,830,754
人事支出	12,848,493	59,830,754
業務支出	953,696	2,300,147
業務支出	953,696	2,300,147
獎補助支出	22,000	22,000
其他獎補助	22,000	22,000
財產損失		417
財產交易損失		417
折舊、折耗及攤銷	3,112	3,112
固定資產折舊	3,112	3,112
其他支出	1,833,095	1,902,540
其他支出	1,833,095	1,902,540

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,026,946	5,896,403
期初淨資產		556,358,754
解繳公庫		
淨資產調整數	-7,342	-7,342
期末淨資產		562,247,815

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。