

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 5 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	387,596	15,073,000	-14,685,404	-97.43	115,439,529	99,887,000	15,552,529	15.57
徵收及依法分配收入						5,000		5,000	
違規罰款收入						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	386,596	14,540,000	-14,153,404	-97.34	114,862,949	98,994,000	15,868,949	16.03
公庫撥款收入	186,554,000	56,822	14,540,000	-14,483,178	-99.61	113,944,367	98,994,000	14,950,367	15.10
政府其他撥入收入		329,774		329,774		918,582		918,582	
規費收入	384,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	146,460	100,000	46,460	46.46
使用規費收入	384,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	146,460	100,000	46,460	46.46
教學收入	992,000		493,000	-493,000	-100.00		493,000	-493,000	-100.00
學雜費收入	992,000		493,000	-493,000	-100.00		493,000	-493,000	-100.00
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	16,131,637	15,073,000	1,058,637	7.02	94,737,002	99,887,000	-5,149,998	-5.16
國民教育計畫	189,245,000	16,026,637	15,073,000	953,637	6.33	94,493,240	99,787,000	-5,293,760	-5.31
其他	189,245,000	16,026,637	15,073,000	953,637	6.33	94,493,240	99,787,000	-5,293,760	-5.31
建築及設備計畫	2,164,000	105,000		105,000		243,762	100,000	143,762	143.76
購建固定資產	2,014,000	105,000		105,000		243,762	100,000	143,762	143.76
其他	150,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-15,744,041		-15,744,041		20,702,527		20,702,527	
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					33,305,334	11,834,000	21,471,334	181.44

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5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	614,114,859	100.00	負債	2	36,796,687	5.99
流動資產	11	70,102,021	11.42	流動負債	21	33,965,008	5.53
現金	1101	64,185,438	10.45	應付款項	2102	33,965,008	5.53
銀行存款	110102	64,085,438	10.44	應付代收款	210203	33,965,008	5.53
公庫存款	110102-1	28,816,237	4.69	其他負債	28	2,831,679	0.46
零用金專戶	110102-2	4,200,097	0.68	什項負債	2801	2,831,679	0.46
保管款專戶	110102-3	31,069,104	5.06	存入保證金	280104	2,831,679	0.46
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,650,000	0.27
預付款項	1108	5,916,583	0.96	保固金	280104-Z	1,181,679	0.19
預付費用	110804	5,916,583	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	189,000	0.03	淨資產	3	577,318,172	94.01
預付費用-預算外	110804-2	5,727,583	0.93	淨資產	31	577,318,172	94.01
固定資產	14	543,483,922	88.50	淨資產	3101	577,318,172	94.01
土地	1401	455,700,000	74.20	累積餘額	310101	556,358,754	90.60
土地	140101	455,700,000	74.20	本期騰餘	310102	20,966,760	3.41
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5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	0.58	淨資產調整數	310104	-7,342	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,469,112	-0.56	合計：		614,114,859	
房屋建築及設備	1404	64,998,943	10.58				
房屋建築及設備	140401	132,607,831	21.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-11.01				
機械及設備	1405	12,766,266	2.08				
機械及設備	140501	41,171,871	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,405,605	-4.63				
交通及運輸設備	1406	2,970,277	0.48				
交通及運輸設備	140601	6,729,435	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,759,158	-0.61				
雜項設備	1407	6,951,188	1.13				
雜項設備	140701	29,859,466	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,908,278	-3.73				

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5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	0.09				
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	4.62				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.62				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.62				
合計：		614,114,859					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	387,596	115,463,529
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		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	386,596	114,862,949
公庫撥款收入	56,822	113,944,367
政府其他撥入收入	329,774	918,582
規費收入	1,000	146,460
使用規費收入	1,000	146,460
其他收入		366,150
雜項收入		366,150
支出	16,026,637	94,496,769
人事支出	14,082,407	85,983,763
人事支出	14,082,407	85,983,763
業務支出	734,578	3,883,154
業務支出	734,578	3,883,154
獎補助支出	1,000	23,000
其他獎補助	1,000	23,000
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	1,208,652	4,603,323
其他支出	1,208,652	4,603,323

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,639,041	20,966,760
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		577,318,172

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。