

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 6 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	591,248	14,837,000	-14,245,752	-96.02	116,030,777	114,724,000	1,306,777	1.14
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	108,428		108,428		167,398		167,398	
財產處分收入	50,000					11,330		11,330	
利息收入	83,000	108,428		108,428		108,428		108,428	
其他財產收入						47,640		47,640	
政府撥入收入	186,554,000		14,797,000	-14,797,000	-100.00	114,862,949	113,791,000	1,071,949	0.94
公庫撥款收入	186,554,000		14,797,000	-14,797,000	-100.00	113,944,367	113,791,000	153,367	0.13
政府其他撥入收入						918,582		918,582	
規費收入	384,000	21,120	40,000	-18,880	-47.20	167,580	140,000	27,580	19.70
使用規費收入	384,000	21,120	40,000	-18,880	-47.20	167,580	140,000	27,580	19.70
教學收入	992,000	461,700		461,700		461,700	493,000	-31,300	-6.35
學雜費收入	992,000	461,700		461,700		461,700	493,000	-31,300	-6.35
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	14,804,015	14,837,000	-32,985	-0.22	109,541,017	114,724,000	-5,182,983	-4.52
國民教育計畫	189,245,000	14,823,043	14,837,000	-13,957	-0.09	109,316,283	114,624,000	-5,307,717	-4.63
其他	189,245,000	14,823,043	14,837,000	-13,957	-0.09	109,316,283	114,624,000	-5,307,717	-4.63
建築及設備計畫	2,164,000	-19,028		-19,028		224,734	100,000	124,734	124.73
購建固定資產	2,014,000	-19,028		-19,028		224,734	100,000	124,734	124.73
其他	150,000								
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-14,212,767		-14,212,767		6,489,760		6,489,760	
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					19,092,567	11,834,000	7,258,567	61.34

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6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	597,343,590	100.00	負債	2	34,035,038	5.70
流動資產	11	53,127,605	8.89	流動負債	21	29,928,359	5.01
現金	1101	50,114,536	8.39	應付款項	2102	29,928,359	5.01
銀行存款	110102	50,014,536	8.37	應付代收款	210203	29,928,359	5.01
公庫存款	110102-1	16,344,545	2.74	其他負債	28	4,106,679	0.69
零用金專戶	110102-2	2,459,022	0.41	什項負債	2801	4,106,679	0.69
保管款專戶	110102-3	31,210,969	5.22	存入保證金	280104	4,106,679	0.69
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	90,000	0.02
預付款項	1108	3,013,069	0.50	保證金	280104-Y	2,880,000	0.48
預付費用	110804	3,013,069	0.50	保固金	280104-Z	1,136,679	0.19
預付費用-預算內	110804-1	189,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,824,069	0.47	淨資產	3	563,308,552	94.30
固定資產	14	543,687,069	91.02	淨資產	31	563,308,552	94.30
土地	1401	455,700,000	76.29	淨資產	3101	563,308,552	94.30
土地	140101	455,700,000	76.29	累積餘額	310101	556,358,754	93.14
土地改良物	1402	97,248	0.02	本期騰餘	310102	6,957,140	1.16

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6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	0.60	淨資產調整數	310104	-7,342	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,469,112	-0.58	合計：		597,343,590	
房屋建築及設備	1404	68,532,028	11.47				
房屋建築及設備	140401	136,140,916	22.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-11.32				
機械及設備	1405	9,506,850	1.59				
機械及設備	140501	32,157,703	5.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,650,853	-3.79				
交通及運輸設備	1406	2,954,554	0.49				
交通及運輸設備	140601	5,156,657	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,202,103	-0.37				
雜項設備	1407	6,896,389	1.15				
雜項設備	140701	29,608,778	4.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,712,389	-3.80				

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6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		
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	4.75				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.75				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.75				
合計：		597,343,590					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,143,361	119,606,890
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
財產收益	3,660,541	3,743,511
財產孳息收入	108,428	108,428
廢舊物品售價收入		11,330
其他財產收入	3,552,113	3,623,753
政府撥入收入		114,862,949
公庫撥款收入		113,944,367
政府其他撥入收入		918,582
規費收入	21,120	167,580
使用規費收入	21,120	167,580
教學收入	461,700	461,700
學雜費收入	461,700	461,700
其他收入		366,150
雜項收入		366,150
支出	18,152,981	112,649,750
人事支出	13,081,968	99,065,731
人事支出	13,081,968	99,065,731
業務支出	303,203	4,186,357
業務支出	303,203	4,186,357
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	14,253	14,670
財產交易損失	14,253	14,670
折舊、折耗及攤銷		3,112
固定資產折舊		3,112
其他支出	4,753,557	9,356,880
其他支出	4,753,557	9,356,880

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,009,620	6,957,140
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		563,308,552

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。