

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 7 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	51,372,400	16,101,000	35,271,400	219.06	167,403,177	130,825,000	36,578,177	27.96
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		8,000		8,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		8,000		8,000	
財產收入	133,000		35,000	-35,000	-100.00	167,398	35,000	132,398	378.28
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	11,330	10,000	1,330	13.30
利息收入	83,000		25,000	-25,000	-100.00	108,428	25,000	83,428	333.71
其他財產收入						47,640		47,640	
政府撥入收入	186,554,000	51,280,020	16,000,000	35,280,020	220.50	166,142,969	129,791,000	36,351,969	28.01
公庫撥款收入	186,554,000	51,280,020	16,000,000	35,280,020	220.50	165,224,387	129,791,000	35,433,387	27.30
政府其他撥入收入						918,582		918,582	
規費收入	384,000	89,380	20,000	69,380	346.90	256,960	160,000	96,960	60.60
使用規費收入	384,000	89,380	20,000	69,380	346.90	256,960	160,000	96,960	60.60
教學收入	992,000					461,700	493,000	-31,300	-6.35
學雜費收入	992,000					461,700	493,000	-31,300	-6.35
其他收入	346,000		46,000	-46,000	-100.00	366,150	346,000	20,150	5.82
雜項收入	346,000		46,000	-46,000	-100.00	366,150	346,000	20,150	5.82
基金用途	191,409,000	14,447,409	16,101,000	-1,653,591	-10.27	123,988,426	130,825,000	-6,836,574	-5.23
國民教育計畫	189,245,000	14,220,609	14,037,000	183,609	1.31	123,536,892	128,661,000	-5,124,108	-3.98
其他	189,245,000	14,220,609	14,037,000	183,609	1.31	123,536,892	128,661,000	-5,124,108	-3.98
建築及設備計畫	2,164,000	226,800	2,064,000	-1,837,200	-89.01	451,534	2,164,000	-1,712,466	-79.13
購建固定資產	2,014,000	226,800	1,914,000	-1,687,200	-88.15	451,534	2,014,000	-1,562,466	-77.58
其他	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	36,924,991		36,924,991		43,414,751		43,414,751	
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					56,017,558	11,834,000	44,183,558	373.36

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7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	633,589,413	100.00	負債	2	32,201,266	5.08
流動資產	11	88,218,824	13.92	流動負債	21	28,164,587	4.45
現金	1101	84,896,678	13.40	應付款項	2102	28,164,587	4.45
銀行存款	110102	84,796,678	13.38	應付代收款	210203	28,164,587	4.45
公庫存款	110102-1	53,095,176	8.38	其他負債	28	4,036,679	0.64
零用金專戶	110102-2	2,822,382	0.45	什項負債	2801	4,036,679	0.64
保管款專戶	110102-3	28,879,120	4.56	存入保證金	280104	4,036,679	0.64
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,322,146	0.52	保證金	280104-Y	2,850,000	0.45
預付費用	110804	3,322,146	0.52	保固金	280104-Z	1,186,679	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,322,146	0.52	淨資產	3	601,388,147	94.92
固定資產	14	544,841,673	85.99	淨資產	31	601,388,147	94.92
土地	1401	455,700,000	71.92	淨資產	3101	601,388,147	94.92
土地	140101	455,700,000	71.92	累積餘額	310101	556,358,754	87.81
土地改良物	1402	97,248	0.02	本期賸餘	310102	45,036,735	7.11

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7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	0.56	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：		633,589,413	
房屋建築及設備	1404	68,532,028	10.82				
房屋建築及設備	140401	136,140,916	21.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-10.67				
機械及設備	1405	10,250,173	1.62				
機械及設備	140501	32,702,163	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,451,990	-3.54				
交通及運輸設備	1406	2,991,657	0.47				
交通及運輸設備	140601	5,124,757	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,133,100	-0.34				
雜項設備	1407	7,270,567	1.15				
雜項設備	140701	28,904,471	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,633,904	-3.41				

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7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	4.48				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.48				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.48				
合計：		633,589,413					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,315,838	171,922,728
徵收及依法分配收入	3,000	8,000
違規罰款收入	3,000	8,000
財產收益	943,438	4,686,949
財產孳息收入		108,428
廢舊物品售價收入		11,330
其他財產收入	943,438	4,567,191
政府撥入收入	51,280,020	166,142,969
公庫撥款收入	51,280,020	165,224,387
政府其他撥入收入		918,582
規費收入	89,380	256,960
使用規費收入	89,380	256,960
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入		366,150
雜項收入		366,150
支出	14,236,243	126,885,993
人事支出	12,307,969	111,373,700
人事支出	12,307,969	111,373,700
業務支出	634,528	4,820,885
業務支出	634,528	4,820,885
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	11,914	26,584
財產交易損失	11,914	26,584
折舊、折耗及攤銷	3,720	6,832
固定資產折舊	3,720	6,832
其他支出	1,278,112	10,634,992
其他支出	1,278,112	10,634,992

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	38,079,595	45,036,735
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		601,388,147

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。