

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 8 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	445,735	13,321,000	-12,875,265	-96.65	167,848,912	144,146,000	23,702,912	16.44
徵收及依法分配收入						8,000		8,000	
違規罰款收入						8,000		8,000	
財產收入	133,000					167,398	35,000	132,398	378.28
財產處分收入	50,000					11,330	10,000	1,330	13.30
利息收入	83,000					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	414,442	13,301,000	-12,886,558	-96.88	166,557,411	143,092,000	23,465,411	16.40
公庫撥款收入	186,554,000	60,974	13,301,000	-13,240,026	-99.54	165,285,361	143,092,000	22,193,361	15.51
政府其他撥入收入		353,468		353,468		1,272,050		1,272,050	
規費收入	384,000	25,120	20,000	5,120	25.60	282,080	180,000	102,080	56.71
使用規費收入	384,000	25,120	20,000	5,120	25.60	282,080	180,000	102,080	56.71
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	6,173		6,173		372,323	346,000	26,323	7.61
雜項收入	346,000	6,173		6,173		372,323	346,000	26,323	7.61
基金用途	191,409,000	13,749,662	13,321,000	428,662	3.22	137,738,088	144,146,000	-6,407,912	-4.45
國民教育計畫	189,245,000	13,714,187	13,321,000	393,187	2.95	137,251,079	141,982,000	-4,730,921	-3.33
其他	189,245,000	13,714,187	13,321,000	393,187	2.95	137,251,079	141,982,000	-4,730,921	-3.33
建築及設備計畫	2,164,000	35,475		35,475		487,009	2,164,000	-1,676,991	-77.49
購建固定資產	2,014,000	35,475		35,475		487,009	2,014,000	-1,526,991	-75.82
其他	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-13,303,927		-13,303,927		30,110,824		30,110,824	
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					42,713,631	11,834,000	30,879,631	260.94

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8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	614,493,285	100.00	負債	2	24,135,154	3.93
流動資產	11	66,848,785	10.88	流動負債	21	21,238,475	3.46
現金	1101	64,089,740	10.43	應付款項	2102	21,238,475	3.46
銀行存款	110102	63,989,740	10.41	應付代收款	210203	21,238,475	3.46
公庫存款	110102-1	40,216,868	6.54	其他負債	28	2,896,679	0.47
零用金專戶	110102-2	2,396,763	0.39	什項負債	2801	2,896,679	0.47
保管款專戶	110102-3	21,376,109	3.48	存入保證金	280104	2,896,679	0.47
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,759,045	0.45	保證金	280104-Y	1,680,000	0.27
預付費用	110804	2,759,045	0.45	保固金	280104-Z	1,216,679	0.20
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	2,759,045	0.45	淨資產	3	590,358,131	96.07
固定資產	14	547,115,584	89.04	淨資產	31	590,358,131	96.07
土地	1401	455,700,000	74.16	淨資產	3101	590,358,131	96.07
土地	140101	455,700,000	74.16	累積餘額	310101	556,358,754	90.54
土地改良物	1402	97,248	0.02	本期賸餘	310102	34,006,719	5.53

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8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：		614,493,285	
房屋建築及設備	1404	68,802,928	11.20				
房屋建築及設備	140401	136,411,816	22.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-11.00				
機械及設備	1405	10,757,338	1.75				
機械及設備	140501	33,072,773	5.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,315,435	-3.63				
交通及運輸設備	1406	3,025,316	0.49				
交通及運輸設備	140601	5,025,657	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,000,341	-0.33				
雜項設備	1407	8,732,754	1.42				
雜項設備	140701	30,188,111	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,455,357	-3.49				

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8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：		614,493,285					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,688,703	174,611,431
徵收及依法分配收入		8,000
違規罰款收入		8,000
財產收益	2,242,968	6,929,917
財產孳息收入		108,428
廢舊物品售價收入		11,330
其他財產收入	2,242,968	6,810,159
政府撥入收入	414,442	166,557,411
公庫撥款收入	60,974	165,285,361
政府其他撥入收入	353,468	1,272,050
規費收入	25,120	282,080
使用規費收入	25,120	282,080
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入	6,173	372,323
雜項收入	6,173	372,323
支出	13,718,719	140,604,712
人事支出	13,288,568	124,662,268
人事支出	13,288,568	124,662,268
業務支出	410,799	5,231,684
業務支出	410,799	5,231,684
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	4,532	31,116
財產交易損失	4,532	31,116
折舊、折耗及攤銷		6,832
固定資產折舊		6,832
其他支出	14,820	10,649,812
其他支出	14,820	10,649,812

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,030,016	34,006,719
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		590,358,131

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。