

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 10 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	30,208,411	11,225,000	18,983,411	169.12	198,510,753	178,311,000	20,199,753	11.33
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					224,283	35,000	189,283	540.81
財產處分收入	50,000					68,215	10,000	58,215	582.15
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	30,137,051	11,205,000	18,932,051	168.96	197,041,262	177,183,000	19,858,262	11.21
公庫撥款收入	186,554,000	30,137,051	11,205,000	18,932,051	168.96	195,470,964	177,183,000	18,287,964	10.32
政府其他撥入收入						1,570,298		1,570,298	
規費收入	384,000	70,360	20,000	50,360	251.80	382,760	254,000	128,760	50.69
使用規費收入	384,000	70,360	20,000	50,360	251.80	382,760	254,000	128,760	50.69
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	1,000		1,000		392,748	346,000	46,748	13.51
雜項收入	346,000	1,000		1,000		392,748	346,000	46,748	13.51
基金用途	191,409,000	15,368,061	11,225,000	4,143,061	36.91	177,494,573	178,311,000	-816,427	-0.46
國民教育計畫	189,245,000	15,128,714	11,225,000	3,903,714	34.78	176,739,772	176,147,000	592,772	0.34
其他	189,245,000	15,128,714	11,225,000	3,903,714	34.78	176,739,772	176,147,000	592,772	0.34
建築及設備計畫	2,164,000	239,347		239,347		754,801	2,164,000	-1,409,199	-65.12
購建固定資產	2,014,000	239,347		239,347		754,801	2,014,000	-1,259,199	-62.52
其他	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	14,840,350		14,840,350		21,016,180		21,016,180	
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					33,618,987	11,834,000	21,784,987	184.09

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10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	610,268,304	100.00	負債	2	26,411,216	4.33
流動資產	11	60,030,203	9.84	流動負債	21	23,681,537	3.88
現金	1101	58,327,646	9.56	應付款項	2102	23,681,537	3.88
銀行存款	110102	58,227,646	9.54	應付代收款	210203	23,681,537	3.88
公庫存款	110102-1	32,386,724	5.31	其他負債	28	2,729,679	0.45
零用金專戶	110102-2	1,132,263	0.19	什項負債	2801	2,729,679	0.45
保管款專戶	110102-3	24,708,659	4.05	存入保證金	280104	2,729,679	0.45
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,702,557	0.28	保證金	280104-Y	1,540,000	0.25
預付費用	110804	1,702,557	0.28	保固金	280104-Z	1,189,679	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	1,702,557	0.28	淨資產	3	583,857,088	95.67
固定資產	14	549,709,185	90.08	淨資產	31	583,857,088	95.67
土地	1401	455,700,000	74.67	淨資產	3101	583,857,088	95.67
土地	140101	455,700,000	74.67	累積餘額	310101	556,358,754	91.17
土地改良物	1402	97,248	0.02	本期騰餘	310102	27,505,676	4.51

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10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	-0.57	合計：		610,268,304	
房屋建築及設備	1404	70,139,452	11.49				
房屋建築及設備	140401	137,748,340	22.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-11.08				
機械及設備	1405	11,746,476	1.92				
機械及設備	140501	33,923,623	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,177,147	-3.63				
交通及運輸設備	1406	3,025,116	0.50				
交通及運輸設備	140601	5,005,657	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,980,541	-0.32				
雜項設備	1407	9,000,893	1.47				
雜項設備	140701	30,352,612	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,351,719	-3.50				

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10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	4.65				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.65				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.65				
合計：		610,268,304					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,404,270	207,601,726
徵收及依法分配收入		8,000
違規罰款收入		8,000
財產收益	1,195,859	9,315,256
財產孳息收入		108,428
廢舊物品售價收入		68,215
其他財產收入	1,195,859	9,138,613
政府撥入收入	30,137,051	197,041,262
公庫撥款收入	30,137,051	195,470,964
政府其他撥入收入		1,570,298
規費收入	70,360	382,760
使用規費收入	70,360	382,760
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入	1,000	392,748
雜項收入	1,000	392,748
支出	15,131,359	180,096,050
人事支出	13,040,006	161,087,461
人事支出	13,040,006	161,087,461
業務支出	695,579	6,739,182
業務支出	695,579	6,739,182
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	2,645	33,761
財產交易損失	2,645	33,761
折舊、折耗及攤銷		6,832
固定資產折舊		6,832
其他支出	1,393,129	12,205,814
其他支出	1,393,129	12,205,814

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	16,272,911	27,505,676
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		583,857,088

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。