

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 11 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	312,585	9,391,000	-9,078,415	-96.67	198,823,338	187,702,000	11,121,338	5.92
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		10,000		10,000	
財產收入	133,000	11,337		11,337		235,620	35,000	200,620	573.20
財產處分收入	50,000	11,337		11,337		79,552	10,000	69,552	695.52
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	274,425	9,371,000	-9,096,575	-97.07	197,315,687	186,554,000	10,761,687	5.77
公庫撥款收入	186,554,000	162,625	9,371,000	-9,208,375	-98.26	195,633,589	186,554,000	9,079,589	4.87
政府其他撥入收入		111,800		111,800		1,682,098		1,682,098	
規費收入	384,000	23,520	20,000	3,520	17.60	406,280	274,000	132,280	48.28
使用規費收入	384,000	23,520	20,000	3,520	17.60	406,280	274,000	132,280	48.28
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	1,303		1,303		394,051	346,000	48,051	13.89
雜項收入	346,000	1,303		1,303		394,051	346,000	48,051	13.89
基金用途	191,409,000	14,517,283	9,391,000	5,126,283	54.59	192,011,856	187,702,000	4,309,856	2.30
國民教育計畫	189,245,000	14,396,235	9,391,000	5,005,235	53.30	191,136,007	185,538,000	5,598,007	3.02
其他	189,245,000	14,396,235	9,391,000	5,005,235	53.30	191,136,007	185,538,000	5,598,007	3.02
建築及設備計畫	2,164,000	121,048		121,048		875,849	2,164,000	-1,288,151	-59.53
購建固定資產	2,014,000	121,048		121,048		875,849	2,014,000	-1,138,151	-56.51
其他	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-14,204,698		-14,204,698		6,811,482		6,811,482	
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					19,414,289	11,834,000	7,580,289	64.06

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11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	594,640,736	100.00	負債	2	24,146,895	4.06
流動資產	11	43,561,184	7.33	流動負債	21	21,469,216	3.61
現金	1101	41,536,984	6.99	應付款項	2102	21,469,216	3.61
銀行存款	110102	41,436,984	6.97	應付代收款	210203	21,469,216	3.61
公庫存款	110102-1	17,980,797	3.02	其他負債	28	2,677,679	0.45
零用金專戶	110102-2	1,333,492	0.22	什項負債	2801	2,677,679	0.45
保管款專戶	110102-3	22,122,695	3.72	存入保證金	280104	2,677,679	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	2,024,200	0.34	保證金	280104-Y	1,570,000	0.26
預付費用	110804	2,024,200	0.34	保固金	280104-Z	1,107,679	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	2,024,200	0.34	淨資產	3	570,493,841	95.94
固定資產	14	550,550,636	92.59	淨資產	31	570,493,841	95.94
土地	1401	455,700,000	76.63	淨資產	3101	570,493,841	95.94
土地	140101	455,700,000	76.63	累積餘額	310101	556,358,754	93.56
土地改良物	1402	97,248	0.02	本期騰餘	310102	14,142,429	2.38

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11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：		594,640,736	
房屋建築及設備	1404	70,855,790	11.92				
房屋建築及設備	140401	138,464,678	23.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,608,888	-11.37				
機械及設備	1405	11,818,173	1.99				
機械及設備	140501	33,975,218	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,157,045	-3.73				
交通及運輸設備	1406	3,025,116	0.51				
交通及運輸設備	140601	5,005,657	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,980,541	-0.33				
雜項設備	1407	9,054,309	1.52				
雜項設備	140701	30,351,920	5.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,297,611	-3.58				

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11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	4.77				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.77				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.77				
合計：		594,640,736					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,033,739	208,635,465
徵收及依法分配收入	2,000	10,000
違規罰款收入	2,000	10,000
財產收益	732,491	10,047,747
財產孳息收入		108,428
廢舊物品售價收入	11,337	79,552
其他財產收入	721,154	9,859,767
政府撥入收入	274,425	197,315,687
公庫撥款收入	162,625	195,633,589
政府其他撥入收入	111,800	1,682,098
規費收入	23,520	406,280
使用規費收入	23,520	406,280
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入	1,303	394,051
雜項收入	1,303	394,051
支出	14,396,986	194,493,036
人事支出	12,429,464	173,516,925
人事支出	12,429,464	173,516,925
業務支出	596,488	7,335,670
業務支出	596,488	7,335,670
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	751	34,512
財產交易損失	751	34,512
折舊、折耗及攤銷		6,832
固定資產折舊		6,832
其他支出	1,370,283	13,576,097
其他支出	1,370,283	13,576,097

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,363,247	14,142,429
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		570,493,841

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。