

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 12 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	358,082	707,000	-348,918	-49.35	199,181,420	188,409,000	10,772,420	5.72
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		11,000		11,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		11,000		11,000	
財產收入	133,000	96,417	98,000	-1,583	-1.62	332,037	133,000	199,037	149.65
財產處分收入	50,000	3,665	40,000	-36,335	-90.84	83,217	50,000	33,217	66.43
利息收入	83,000	92,752	58,000	34,752	59.92	201,180	83,000	118,180	142.39
其他財產收入						47,640		47,640	
政府撥入收入	186,554,000	-182,090		-182,090		197,133,597	186,554,000	10,579,597	5.67
公庫撥款收入	186,554,000	-758,290		-758,290		194,875,299	186,554,000	8,321,299	4.46
政府其他撥入收入		576,200		576,200		2,258,298		2,258,298	
規費收入	384,000	21,120	110,000	-88,880	-80.80	427,400	384,000	43,400	11.30
使用規費收入	384,000	21,120	110,000	-88,880	-80.80	427,400	384,000	43,400	11.30
教學收入	992,000	421,200	499,000	-77,800	-15.59	882,900	992,000	-109,100	-11.00
學雜費收入	992,000	421,200	499,000	-77,800	-15.59	882,900	992,000	-109,100	-11.00
其他收入	346,000	435		435		394,486	346,000	48,486	14.01
雜項收入	346,000	435		435		394,486	346,000	48,486	14.01
基金用途	191,409,000	7,538,319	3,707,000	3,831,319	103.35	199,550,175	191,409,000	8,141,175	4.25
國民教育計畫	189,245,000	7,381,980	3,707,000	3,674,980	99.14	198,517,987	189,245,000	9,272,987	4.90
其他	189,245,000	7,381,980	3,707,000	3,674,980	99.14	198,517,987	189,245,000	9,272,987	4.90
建築及設備計畫	2,164,000	156,339		156,339		1,032,188	2,164,000	-1,131,812	-52.30
購建固定資產	2,014,000	156,339		156,339		1,032,188	2,014,000	-981,812	-48.75
其他	150,000					150,000	150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-7,180,237	-3,000,000	-4,180,237	139.34	-368,755	-3,000,000	2,631,245	-87.71
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					12,234,052	8,834,000	3,400,052	38.49

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12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	689,607,468	100.00	負債	2	23,709,176	3.44
流動資產	11	35,943,228	5.21	流動負債	21	21,041,497	3.05
現金	1101	34,608,199	5.02	應付款項	2102	21,041,497	3.05
銀行存款	110102	34,608,199	5.02	應付代收款	210203	21,041,497	3.05
公庫存款	110102-1	9,772,022	1.42	其他負債	28	2,667,679	0.39
零用金專戶	110102-2	2,462,030	0.36	什項負債	2801	2,667,679	0.39
保管款專戶	110102-3	22,374,147	3.24	存入保證金	280104	2,667,679	0.39
預付款項	1108	1,335,029	0.19	保證金	280104-Y	1,570,000	0.23
預付費用	110804	1,335,029	0.19	保固金	280104-Z	1,097,679	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,335,029	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	653,531,890	94.77	淨資產	3	665,898,292	96.56
土地	1401	455,700,000	66.08	淨資產	31	665,898,292	96.56
土地	140101	455,700,000	66.08	淨資產	3101	665,898,292	96.56
土地改良物	1402	73,409	0.01	累積餘額	310101	665,898,292	96.56
土地改良物	140201	3,566,360	0.52		310104		0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,492,951	-0.51				

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12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		
房屋建築及設備	1404	179,383,939	26.01	合計：		689,607,468	
房屋建築及設備	140401	251,178,675	36.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-10.41				
機械及設備	1405	8,319,986	1.21				
機械及設備	140501	34,076,098	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.73				
交通及運輸設備	1406	2,580,740	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,178,557	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.38				
雜項設備	1407	7,473,816	1.08				
雜項設備	140701	30,530,144	4.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,056,328	-3.34				
無形資產	16	132,350	0.02				
無形資產	1601	132,350	0.02				

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12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		
電腦軟體	160102	132,350	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,379,616	4.12				
代管-土地	180106-1	28,379,616	4.12				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-4.12				
合計：		689,607,468					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	118,744,855	327,380,320
徵收及依法分配收入	1,000	11,000
違規罰款收入	1,000	11,000
財產收益	118,483,190	128,530,937
財產孳息收入	92,752	201,180
廢舊物品售價收入	3,665	83,217
其他財產收入	118,386,773	128,246,540
政府撥入收入	-182,090	197,133,597
公庫撥款收入	-758,290	194,875,299
政府其他撥入收入	576,200	2,258,298
規費收入	21,120	427,400
使用規費收入	21,120	427,400
教學收入	421,200	882,900
學雜費收入	421,200	882,900
其他收入	435	394,486
雜項收入	435	394,486
支出	23,340,404	217,833,440
人事支出	4,152,608	177,669,533
人事支出	4,152,608	177,669,533
業務支出	404,000	7,739,670
業務支出	404,000	7,739,670
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	2,610,925	2,645,437
財產交易損失	2,610,925	2,645,437
折舊、折耗及攤銷	13,347,499	13,354,331
固定資產折舊	12,950,933	12,957,765
無形資產攤銷	396,566	396,566
其他支出	2,825,372	16,401,469
其他支出	2,825,372	16,401,469

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	95,404,451	109,546,880
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		665,898,292

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。