

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 115 年 1 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	197,199,000	79,803,291	52,418,000	27,385,291	52.24	79,803,291	52,418,000	27,385,291	52.24
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	162,000	2,931	12,000	-9,069	-75.58	2,931	12,000	-9,069	-75.58
財產處分收入	12,000	2,931	12,000	-9,069	-75.58	2,931	12,000	-9,069	-75.58
利息收入	150,000								
政府撥入收入	195,374,000	79,735,000	52,041,000	27,694,000	53.22	79,735,000	52,041,000	27,694,000	53.22
公庫撥款收入	195,374,000	79,456,360	52,041,000	27,415,360	52.68	79,456,360	52,041,000	27,415,360	52.68
政府其他撥入收入		278,640		278,640		278,640		278,640	
規費收入	430,000	63,360	215,000	-151,640	-70.53	63,360	215,000	-151,640	-70.53
使用規費收入	430,000	63,360	215,000	-151,640	-70.53	63,360	215,000	-151,640	-70.53
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
其他收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
雜項收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
基金用途	199,699,000	34,091,115	52,416,000	-18,324,885	-34.96	34,091,115	52,416,000	-18,324,885	-34.96
國民教育計畫	197,535,000	34,057,093	51,266,000	-17,208,907	-33.57	34,057,093	51,266,000	-17,208,907	-33.57
其他	197,535,000	34,057,093	51,266,000	-17,208,907	-33.57	34,057,093	51,266,000	-17,208,907	-33.57
建築及設備計畫	2,164,000	34,022	1,150,000	-1,115,978	-97.04	34,022	1,150,000	-1,115,978	-97.04
購建固定資產	2,164,000	34,022	1,150,000	-1,115,978	-97.04	34,022	1,150,000	-1,115,978	-97.04
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	45,712,176	2,000	45,710,176	285,508.80	45,712,176	2,000	45,710,176	2,285,508.80
期初基金餘額	9,603,000					12,234,052	9,603,000	2,631,052	27.40
解繳公庫									
期末基金餘額	7,103,000					57,946,228	9,605,000	48,341,228	503.29

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115年1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	733,487,906	100.00	負債	2	21,820,216	2.97
流動資產	11	79,766,444	10.87	流動負債	21	19,167,537	2.61
現金	1101	78,434,195	10.69	應付款項	2102	19,167,537	2.61
銀行存款	110102	78,334,195	10.68	應付代收款	210203	19,167,537	2.61
公庫存款	110102-1	52,987,639	7.22	其他負債	28	2,652,679	0.36
零用金專戶	110102-2	4,858,589	0.66	什項負債	2801	2,652,679	0.36
保管款專戶	110102-3	20,487,967	2.79	存入保證金	280104	2,652,679	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	1,590,000	0.22
預付款項	1108	1,332,249	0.18	保固金	280104-Z	1,062,679	0.14
預付費用	110804	1,332,249	0.18	淨資產	3	711,667,690	97.03
預付費用-預算外	110804-2	1,332,249	0.18	淨資產	31	711,667,690	97.03
固定資產	14	653,589,112	89.11	淨資產	3101	711,667,690	97.03
土地	1401	455,700,000	62.13	累積餘額	310101	665,898,292	90.79
土地	140101	455,700,000	62.13	本期賸餘	310102	45,769,398	6.24
土地改良物	1402	73,409	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,566,360	0.49				

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)2,462,030元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,772,022元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】653,531,890元及上年度【無形資產(16)】132,350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】0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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,492,951	-0.48	合計：		733,487,906	
房屋建築及設備	1404	179,383,939	24.46				
房屋建築及設備	140401	251,178,675	34.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.79				
機械及設備	1405	8,319,986	1.13				
機械及設備	140501	34,076,098	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.51				
交通及運輸設備	1406	2,596,240	0.35				
交通及運輸設備	140601	5,194,057	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.35				
雜項設備	1407	7,515,538	1.02				
雜項設備	140701	30,530,327	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,014,789	-3.14				
無形資產	16	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)2,462,030元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,772,022元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】653,531,890元及上年度【無形資產(16)】132,350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】0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115年1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	1601	132,350	0.02				
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	3.87				
代管-土地	180106-1	28,379,616	3.87				
應付代管資產	180107	-28,379,616	-3.87				
合計：		733,487,906					

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)2,462,030元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,772,022元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】653,531,890元及上年度【無形資產(16)】132,350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】0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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	79,826,991	79,826,991
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
財產收益	26,631	26,631
廢舊物品售價收入	2,931	2,931
其他財產收入	23,700	23,700
政府撥入收入	79,735,000	79,735,000
公庫撥款收入	79,456,360	79,456,360
政府其他撥入收入	278,640	278,640
規費收入	63,360	63,360
使用規費收入	63,360	63,360
支出	34,057,593	34,057,593
人事支出	33,475,652	33,475,652
人事支出	33,475,652	33,475,652
業務支出	535,198	535,198
業務支出	535,198	535,198
財產損失	500	500
財產交易損失	500	500
其他支出	46,243	46,243
其他支出	46,243	46,243
本期賸餘（短絀）	45,769,398	45,769,398
期初淨資產		665,898,292
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		711,667,690

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。