

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 2 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		13,610,000	-13,610,000	-100.00	79,803,291	66,028,000	13,775,291	20.86
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	162,000					2,931	12,000	-9,069	-75.58
財產處分收入	12,000					2,931	12,000	-9,069	-75.58
利息收入	150,000								
政府撥入收入	195,374,000		13,610,000	-13,610,000	-100.00	79,735,000	65,651,000	14,084,000	21.45
公庫撥款收入	195,374,000		13,610,000	-13,610,000	-100.00	79,456,360	65,651,000	13,805,360	21.03
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	430,000					63,360	215,000	-151,640	-70.53
使用規費收入	430,000					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
雜項收入	300,000						150,000	-150,000	-100.00
基金用途	199,699,000	15,637,178	13,610,000	2,027,178	14.89	49,728,293	66,026,000	-16,297,707	-24.68
國民教育計畫	197,535,000	15,436,653	13,610,000	1,826,653	13.42	49,493,746	64,876,000	-15,382,254	-23.71
其他	197,535,000	15,436,653	13,610,000	1,826,653	13.42	49,493,746	64,876,000	-15,382,254	-23.71
建築及設備計畫	2,164,000	200,525		200,525		234,547	1,150,000	-915,453	-79.60
購建固定資產	2,164,000	200,525		200,525		234,547	1,150,000	-915,453	-79.60
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-15,637,178		-15,637,178		30,074,998	2,000	30,072,998	1,503,649.90
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					42,309,050	9,605,000	32,704,050	340.49

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115年2月28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	745,912,838	100.00	負債	2	20,132,358	2.70
流動資產	11	62,441,408	8.37	流動負債	21	17,479,679	2.34
現金	1101	58,983,934	7.91	應付款項	2102	17,479,679	2.34
銀行存款	110102	58,883,934	7.89	應付代收款	210203	17,479,679	2.34
公庫存款	110102-1	38,844,483	5.21	其他負債	28	2,652,679	0.36
零用金專戶	110102-2	3,364,567	0.45	什項負債	2801	2,652,679	0.36
保管款專戶	110102-3	16,674,884	2.24	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	0.21
預付款項	1108	3,457,474	0.46	保固金	280104-Z	1,062,679	0.14
預付費用	110804	3,457,474	0.46	淨資產	3	725,780,480	97.30
預付費用-預算外	110804-2	3,457,474	0.46	淨資產	31	725,780,480	97.30
固定資產	14	683,339,080	91.61	淨資產	3101	725,780,480	97.30
土地	1401	485,100,000	65.03	累積餘額	310101	665,898,292	89.27
土地	140101	485,100,000	65.03	本期賸餘	310102	30,482,188	4.09
土地改良物	1402	73,409	0.01	淨資產調整數	310104	29,400,000	3.94
土地改良物	140201	3,566,360	0.48				

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2月28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	-0.47	合計：		745,912,838	
房屋建築及設備	1404	179,533,679	24.07				
房屋建築及設備	140401	251,328,415	33.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.63				
機械及設備	1405	8,319,986	1.12				
機械及設備	140501	34,076,098	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.45				
交通及運輸設備	1406	2,745,840	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,343,657	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.35				
雜項設備	1407	7,566,166	1.01				
雜項設備	140701	30,559,518	4.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,993,352	-3.08				
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2月28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	30,194,496	4.05				
代管-土地	180106-1	30,194,496	4.05				
應付代管資產	180107	-30,194,496	-4.05				
合計：		745,912,838					
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)2,462,030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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	149,740	79,976,731
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	149,740	176,371
廢舊物品售價收入		2,931
其他財產收入	149,740	173,440
政府撥入收入		79,735,000
公庫撥款收入		79,456,360
政府其他撥入收入		278,640
規費收入		63,360
使用規費收入		63,360
支出	15,436,950	49,494,543
人事支出	13,942,631	47,418,283
人事支出	13,942,631	47,418,283
業務支出	356,818	892,016
業務支出	356,818	892,016
財產損失	297	797
財產交易損失	297	797
其他支出	1,137,204	1,183,447
其他支出	1,137,204	1,183,447
本期賸餘(短絀)	-15,287,210	30,482,188
期初淨資產		665,898,292
解繳公庫		
淨資產調整數	29,400,000	29,400,000
期末淨資產		725,780,480

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。