

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 3 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	58,730	13,760,000	-13,701,270	-99.57	79,862,021	79,788,000	74,021	0.09
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		3,000		3,000	
財產收入	162,000	5,378		5,378		8,309	12,000	-3,691	-30.76
財產處分收入	12,000	5,378		5,378		8,309	12,000	-3,691	-30.76
利息收入	150,000								
政府撥入收入	195,374,000		13,760,000	-13,760,000	-100.00	79,735,000	79,411,000	324,000	0.41
公庫撥款收入	195,374,000		13,760,000	-13,760,000	-100.00	79,456,360	79,411,000	45,360	0.06
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	430,000	51,740		51,740		115,100	215,000	-99,900	-46.47
使用規費收入	430,000	51,740		51,740		115,100	215,000	-99,900	-46.47
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
其他收入	300,000	612		612		612	150,000	-149,388	-99.59
雜項收入	300,000	612		612		612	150,000	-149,388	-99.59
基金用途	199,699,000	13,556,112	13,760,000	-203,888	-1.48	63,284,405	79,786,000	-16,501,595	-20.68
國民教育計畫	197,535,000	13,540,612	13,760,000	-219,388	-1.59	63,034,358	78,636,000	-15,601,642	-19.84
其他	197,535,000	13,540,612	13,760,000	-219,388	-1.59	63,034,358	78,636,000	-15,601,642	-19.84
建築及設備計畫	2,164,000	15,500		15,500		250,047	1,150,000	-899,953	-78.26
購建固定資產	2,164,000	15,500		15,500		250,047	1,150,000	-899,953	-78.26
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,497,382		-13,497,382		16,577,616	2,000	16,575,616	828,780.80
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					28,811,668	9,605,000	19,206,668	199.97

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3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	741,441,606	100.00	負債	2	29,117,863	3.93
流動資產	11	57,929,531	7.81	流動負債	21	26,468,184	3.57
現金	1101	53,489,929	7.21	應付款項	2102	26,468,184	3.57
銀行存款	110102	53,389,929	7.20	應付代收款	210203	26,468,184	3.57
公庫存款	110102-1	26,303,175	3.55	其他負債	28	2,649,679	0.36
零用金專戶	110102-2	2,408,493	0.32	什項負債	2801	2,649,679	0.36
保管款專戶	110102-3	24,678,261	3.33	存入保證金	280104	2,649,679	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	4,439,602	0.60	保固金	280104-Z	1,059,679	0.14
預付費用	110804	4,439,602	0.60	淨資產	3	712,323,743	96.07
預付費用-預算外	110804-2	4,439,602	0.60	淨資產	31	712,323,743	96.07
固定資產	14	683,379,725	92.17	淨資產	3101	712,323,743	96.07
土地	1401	485,100,000	65.43	累積餘額	310101	665,898,292	89.81
土地	140101	485,100,000	65.43	本期賸餘	310102	17,015,656	2.29
土地改良物	1402	73,409	0.01	淨資產調整數	310104	29,409,795	3.97
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3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	-0.47	合計：		741,441,606	
房屋建築及設備	1404	179,533,679	24.21				
房屋建築及設備	140401	251,328,415	33.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.68				
機械及設備	1405	8,319,986	1.12				
機械及設備	140501	34,076,098	4.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.47				
交通及運輸設備	1406	2,776,690	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,374,507	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.35				
雜項設備	1407	7,575,961	1.02				
雜項設備	140701	30,569,313	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,993,352	-3.10				
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3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	30,194,496	4.07				
代管-土地	180106-1	30,194,496	4.07				
應付代管資產	180107	-30,194,496	-4.07				
合計：		741,441,606					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	74,080	80,050,811
徵收及依法分配收入	1,000	3,000
違規罰款收入	1,000	3,000
財產收益	20,728	197,099
廢舊物品售價收入	5,378	8,309
其他財產收入	15,350	188,790
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	51,740	115,100
使用規費收入	51,740	115,100
其他收入	612	612
雜項收入	612	612
支出	13,540,612	63,035,155
人事支出	12,584,538	60,002,821
人事支出	12,584,538	60,002,821
業務支出	603,382	1,495,398
業務支出	603,382	1,495,398
獎補助支出	27,000	27,000
其他獎補助	27,000	27,000
財產損失		797
財產交易損失		797
其他支出	325,692	1,509,139
其他支出	325,692	1,509,139

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,466,532	17,015,656
期初淨資產		665,898,292
解繳公庫		
淨資產調整數	9,795	29,409,795
期末淨資產		712,323,743

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。