

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 4 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	40,460,240	13,600,000	26,860,240	197.50	120,322,261	93,388,000	26,934,261	28.84
徵收及依法分配收入						3,000		3,000	
違規罰款收入						3,000		3,000	
財產收入	162,000					8,309	12,000	-3,691	-30.76
財產處分收入	12,000					8,309	12,000	-3,691	-30.76
利息收入	150,000								
政府撥入收入	195,374,000	40,418,000	13,133,000	27,285,000	207.76	120,153,000	92,544,000	27,609,000	29.83
公庫撥款收入	195,374,000	40,418,000	13,133,000	27,285,000	207.76	119,874,360	92,544,000	27,330,360	29.53
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	430,000	42,240		42,240		157,340	215,000	-57,660	-26.82
使用規費收入	430,000	42,240		42,240		157,340	215,000	-57,660	-26.82
教學收入	933,000		467,000	-467,000	-100.00		467,000	-467,000	-100.00
學雜費收入	933,000		467,000	-467,000	-100.00		467,000	-467,000	-100.00
其他收入	300,000					612	150,000	-149,388	-99.59
雜項收入	300,000					612	150,000	-149,388	-99.59
基金用途	199,699,000	14,510,331	13,600,000	910,331	6.69	77,794,736	93,386,000	-15,591,264	-16.70
國民教育計畫	197,535,000	14,510,331	13,600,000	910,331	6.69	77,544,689	92,236,000	-14,691,311	-15.93
其他	197,535,000	14,510,331	13,600,000	910,331	6.69	77,544,689	92,236,000	-14,691,311	-15.93
建築及設備計畫	2,164,000					250,047	1,150,000	-899,953	-78.26
購建固定資產	2,164,000					250,047	1,150,000	-899,953	-78.26
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	25,949,909		25,949,909		42,527,525	2,000	42,525,525	2,126,276.25
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					54,761,577	9,605,000	45,156,577	470.14

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4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	772,342,513	100.00	負 債	2	33,968,861	4.40
流動資產	11	88,730,438	11.49	流動負債	21	31,319,182	4.06
現金	1101	83,557,705	10.82	應付款項	2102	31,319,182	4.06
銀行存款	110102	83,457,705	10.81	應付代收款	210203	31,319,182	4.06
公庫存款	110102-1	52,654,787	6.82	其他負債	28	2,649,679	0.34
零用金專戶	110102-2	2,006,790	0.26	什項負債	2801	2,649,679	0.34
保管款專戶	110102-3	28,796,128	3.73	存入保證金	280104	2,649,679	0.34
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	5,172,733	0.67	保固金	280104-Z	1,059,679	0.14
預付費用	110804	5,172,733	0.67	淨資產	3	738,373,652	95.60
預付費用-預算外	110804-2	5,172,733	0.67	淨資產	31	738,373,652	95.60
固定資產	14	683,479,725	88.49	淨資產	3101	738,373,652	95.60
土地	1401	485,100,000	62.81	累積餘額	310101	665,898,292	86.22
土地	140101	485,100,000	62.81	本期賸餘	310102	43,065,565	5.58
土地改良物	1402	73,409	0.01	淨資產調整數	310104	29,409,795	3.81
土地改良物	140201	3,566,360	0.46				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,492,951	-0.45	合計：		772,342,513	
房屋建築及設備	1404	179,633,679	23.26				
房屋建築及設備	140401	251,428,415	32.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.30				
機械及設備	1405	8,319,986	1.08				
機械及設備	140501	34,076,098	4.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.33				
交通及運輸設備	1406	2,776,690	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,374,507	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.34				
雜項設備	1407	7,575,961	0.98				
雜項設備	140701	30,569,313	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,993,352	-2.98				
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

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,560,240	120,611,051
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	100,000	297,099
廢舊物品售價收入		8,309
其他財產收入	100,000	288,790
政府撥入收入	40,418,000	120,153,000
公庫撥款收入	40,418,000	119,874,360
政府其他撥入收入		278,640
規費收入	42,240	157,340
使用規費收入	42,240	157,340
其他收入		612
雜項收入		612
支出	14,510,331	77,545,486
人事支出	12,333,628	72,336,449
人事支出	12,333,628	72,336,449
業務支出	568,853	2,064,251
業務支出	568,853	2,064,251
獎補助支出		27,000
其他獎補助		27,000
財產損失		797
財產交易損失		797
其他支出	1,607,850	3,116,989
其他支出	1,607,850	3,116,989

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	26,049,909	43,065,565
期初淨資產		665,898,292
解繳公庫		
淨資產調整數		29,409,795
期末淨資產		738,373,652

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。