

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 7 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	51,235,910	15,467,000	35,768,910	231.26	172,313,908	136,215,000	36,098,908	26.50
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入						4,000		4,000	
財產收入	162,000					98,531	87,000	11,531	13.25
財產處分收入	12,000					8,309	12,000	-3,691	-30.76
利息收入	150,000					90,222	75,000	15,222	20.30
政府撥入收入	195,374,000	50,841,644	15,102,000	35,739,644	236.66	171,164,276	134,931,000	36,233,276	26.85
公庫撥款收入	195,374,000	50,841,644	15,102,000	35,739,644	236.66	170,885,636	134,931,000	35,954,636	26.65
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	430,000	92,480	215,000	-122,520	-56.99	312,860	430,000	-117,140	-27.24
使用規費收入	430,000	92,480	215,000	-122,520	-56.99	312,860	430,000	-117,140	-27.24
教學收入	933,000					429,633	467,000	-37,367	-8.00
學雜費收入	933,000					429,633	467,000	-37,367	-8.00
其他收入	300,000	301,786	150,000	151,786	101.19	304,608	300,000	4,608	1.54
雜項收入	300,000	301,786	150,000	151,786	101.19	304,608	300,000	4,608	1.54
基金用途	199,699,000	16,822,432	15,477,000	1,345,432	8.69	124,063,479	136,223,000	-12,159,521	-8.93
國民教育計畫	197,535,000	16,804,852	14,463,000	2,341,852	16.19	123,736,802	134,059,000	-10,322,198	-7.70
其他	197,535,000	16,804,852	14,463,000	2,341,852	16.19	123,736,802	134,059,000	-10,322,198	-7.70
建築及設備計畫	2,164,000	17,580	1,014,000	-996,420	-98.27	326,677	2,164,000	-1,837,323	-84.90
購建固定資產	2,164,000	17,580	1,014,000	-996,420	-98.27	326,677	2,164,000	-1,837,323	-84.90
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	34,413,478	-10,000	34,423,478	344,234.78	48,250,429	-8,000	48,258,429	-603,230.36
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					60,484,481	9,595,000	50,889,481	530.37

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7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	771,535,682	100.00	負 債	2	26,737,496	3.47
流動資產	11	87,221,977	11.30	流動負債	21	23,807,817	3.09
現金	1101	83,747,778	10.85	應付款項	2102	23,807,817	3.09
銀行存款	110102	83,647,778	10.84	應付代收款	210203	23,807,817	3.09
公庫存款	110102-1	59,007,470	7.65	其他負債	28	2,929,679	0.38
零用金專戶	110102-2	1,377,011	0.18	什項負債	2801	2,929,679	0.38
保管款專戶	110102-3	23,263,297	3.02	存入保證金	280104	2,929,679	0.38
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.01
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,000,000	0.26
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	879,679	0.11
預付款項	1108	3,474,199	0.45	淨資產	3	744,798,186	96.53
預付費用	110804	3,474,199	0.45	淨資產	31	744,798,186	96.53
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	744,798,186	96.53
預付費用-預算外	110804-2	3,474,199	0.45	累積餘額	310101	665,898,292	86.31
固定資產	14	684,181,355	88.68	本期騰餘	310102	49,490,099	6.41
土地	1401	485,100,000	62.87				

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7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		
土地	140101	485,100,000	62.87	淨資產調整數	310104	29,409,795	3.81
土地改良物	1402	73,409	0.01	合計：		771,535,682	
土地改良物	140201	3,566,360	0.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,492,951	-0.45				
房屋建築及設備	1404	179,649,429	23.28				
房屋建築及設備	140401	251,444,165	32.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.31				
機械及設備	1405	8,937,466	1.16				
機械及設備	140501	34,693,578	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.34				
交通及運輸設備	1406	2,804,090	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,401,907	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.34				
雜項設備	1407	7,616,961	0.99				

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

平衡表

中華民國115年7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		
雜項設備	140701	30,610,313	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,993,352	-2.98				
無形資產	16	132,350	0.02				
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	3.91				
代管-土地	180106-1	30,194,496	3.91				
應付代管資產	180107	-30,194,496	-3.91				
合計：		771,535,682					

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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,276,910	173,227,698
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
財產收益	41,000	1,012,321
財產孳息收入		90,222
廢舊物品售價收入		8,309
其他財產收入	41,000	913,790
政府撥入收入	50,841,644	171,164,276
公庫撥款收入	50,841,644	170,885,636
政府其他撥入收入		278,640
規費收入	92,480	312,860
使用規費收入	92,480	312,860
教學收入		429,633
學雜費收入		429,633
其他收入	301,786	304,608
雜項收入	301,786	304,608
支出	16,804,852	123,737,599
人事支出	14,842,859	112,283,783
人事支出	14,842,859	112,283,783
業務支出	762,883	4,242,596
業務支出	762,883	4,242,596
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	1,199,110	7,183,423
其他支出	1,199,110	7,183,423

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	34,472,058	49,490,099
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		744,798,186

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。