

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 8 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	172,845	14,610,000	-14,437,155	-98.82	172,486,753	150,825,000	21,661,753	14.36
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	169,631	14,610,000	-14,440,369	-98.84	171,333,907	149,541,000	21,792,907	14.57
公庫撥款收入	195,374,000	50,889	14,610,000	-14,559,111	-99.65	170,936,525	149,541,000	21,395,525	14.31
政府其他撥入收入		118,742		118,742		397,382		397,382	
規費收入	430,000	3,000		3,000		315,860	430,000	-114,140	-26.54
使用規費收入	430,000	3,000		3,000		315,860	430,000	-114,140	-26.54
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	214		214		304,822	300,000	4,822	1.61
雜項收入	300,000	214		214		304,822	300,000	4,822	1.61
基金用途	199,699,000	13,234,328	14,610,000	-1,375,672	-9.42	137,297,807	150,833,000	-13,535,193	-8.97
國民教育計畫	197,535,000	13,223,828	14,610,000	-1,386,172	-9.49	136,960,630	148,669,000	-11,708,370	-7.88
其他	197,535,000	13,223,828	14,610,000	-1,386,172	-9.49	136,960,630	148,669,000	-11,708,370	-7.88
建築及設備計畫	2,164,000	10,500		10,500		337,177	2,164,000	-1,826,823	-84.42
購建固定資產	2,164,000	10,500		10,500		337,177	2,164,000	-1,826,823	-84.42
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,061,483		-13,061,483		35,188,946	-8,000	35,196,946	-439,961.83
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					47,422,998	9,595,000	37,827,998	394.25

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8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	756,272,628	100.00	負 債	2	24,389,425	3.22
流動資產	11	71,812,423	9.50	流動負債	21	21,439,746	2.83
現金	1101	67,867,009	8.97	應付款項	2102	21,439,746	2.83
銀行存款	110102	67,767,009	8.96	應付代收款	210203	21,439,746	2.83
公庫存款	110102-1	46,329,141	6.13	其他負債	28	2,949,679	0.39
零用金專戶	110102-2	993,857	0.13	什項負債	2801	2,949,679	0.39
保管款專戶	110102-3	20,444,011	2.70	存入保證金	280104	2,949,679	0.39
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	2,010,000	0.27
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	889,679	0.12
預付款項	1108	3,945,414	0.52	淨資產	3	731,883,203	96.78
預付費用	110804	3,945,414	0.52	淨資產	31	731,883,203	96.78
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	731,883,203	96.78
預付費用-預算外	110804-2	3,945,414	0.52	累積餘額	310101	665,898,292	88.05
固定資產	14	684,327,855	90.49	本期騰餘	310102	36,575,116	4.84
土地	1401	485,100,000	64.14				

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8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	64.14	淨資產調整數	310104	29,409,795	3.89
土地改良物	1402	73,409	0.01	合計：		756,272,628	
土地改良物	140201	3,566,360	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,492,951	-0.46				
房屋建築及設備	1404	179,649,429	23.75				
房屋建築及設備	140401	251,444,165	33.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.49				
機械及設備	1405	8,937,466	1.18				
機械及設備	140501	34,693,578	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.41				
交通及運輸設備	1406	2,804,090	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,401,907	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.34				
雜項設備	1407	7,763,461	1.03				

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8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	30,756,813	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,993,352	-3.04				
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	3.99				
代管-土地	180106-1	30,194,496	3.99				
應付代管資產	180107	-30,194,496	-3.99				
合計：		756,272,628					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	308,845	173,536,543
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
財產收益	136,000	1,148,321
財產孳息收入		90,222
廢舊物品售價收入		8,309
其他財產收入	136,000	1,049,790
政府撥入收入	169,631	171,333,907
公庫撥款收入	50,889	170,936,525
政府其他撥入收入	118,742	397,382
規費收入	3,000	315,860
使用規費收入	3,000	315,860
教學收入		429,633
學雜費收入		429,633
其他收入	214	304,822
雜項收入	214	304,822
支出	13,223,828	136,961,427
人事支出	12,840,674	125,124,457
人事支出	12,840,674	125,124,457
業務支出	378,190	4,620,786
業務支出	378,190	4,620,786
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	4,964	7,188,387
其他支出	4,964	7,188,387

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,914,983	36,575,116
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		731,883,203

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。