

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

16-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	174,109,000	24,020,077	13,007,000	11,013,077	84.67	174,917,902	163,048,000	11,869,902	7.28
徵收及依法分配收入						244,224		244,224	
違規罰款收入						244,224		244,224	
勞務收入	200,000					138,700	200,000	-61,300	-30.65
服務收入	200,000					138,700	200,000	-61,300	-30.65
財產收入	245,000	57,600	20,000	37,600	188.00	458,197	177,000	281,197	158.87
財產處分收入	30,000					8,480	10,000	-1,520	-15.20
利息收入	15,000					65,917	7,000	58,917	841.67
其他財產收入	200,000	57,600	20,000	37,600	188.00	383,800	160,000	223,800	139.88
政府撥入收入	172,278,000	23,924,112	12,987,000	10,937,112	84.22	173,268,604	161,839,000	11,429,604	7.06
公庫撥款收入	172,278,000	23,502,587	12,987,000	10,515,587	80.97	171,510,144	161,839,000	9,671,144	5.98
政府其他撥入收入		421,525		421,525		1,758,460		1,758,460	
教學收入	1,108,000					477,900	554,000	-76,100	-13.74
學雜費收入	1,108,000					477,900	554,000	-76,100	-13.74
其他收入	278,000	38,365		38,365		330,277	278,000	52,277	18.80
雜項收入	278,000	38,365		38,365		330,277	278,000	52,277	18.80
基金用途	176,609,000	13,139,514	13,007,000	132,514	1.02	155,882,923	163,048,000	-7,165,077	-4.39
國民教育計畫	175,005,000	13,139,514	13,007,000	132,514	1.02	155,633,574	161,444,000	-5,810,426	-3.60
其他	175,005,000	13,139,514	13,007,000	132,514	1.02	155,633,574	161,444,000	-5,810,426	-3.60
建築及設備計畫	1,604,000					249,349	1,604,000	-1,354,651	-84.45
購建固定資產	1,504,000					249,349	1,504,000	-1,254,651	-83.42
其他	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	10,880,563		10,880,563		19,034,979		19,034,979	
期初基金餘額	9,306,000					12,092,924	9,306,000	2,786,924	29.95
解繳公庫									
期末基金餘額	6,806,000					31,127,903	9,306,000	21,821,903	234.49

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112年10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	619,188,191	100.00	負 債	2	62,358,926	10.07
流動資產	11	66,406,357	10.72	流動負債	21	31,906,469	5.15
現金	1101	63,967,789	10.33	應付款項	2102	31,906,469	5.15
銀行存款	110102	63,867,789	10.31	應付代收款	210203	31,906,469	5.15
公庫存款	110102-1	30,234,120	4.88	其他負債	28	30,452,457	4.92
零用金專戶	110102-2	793,783	0.13	什項負債	2801	30,452,457	4.92
保管款專戶	110102-3	32,839,886	5.30	存入保證金	280104	3,371,985	0.54
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,438,568	0.39	保證金	280104-Y	2,180,000	0.35
預付費用	110804	2,438,568	0.39	保固金	280104-Z	1,191,985	0.19
預付費用-預算外	110804-2	2,438,568	0.39	應付代管資產	280107	27,080,472	4.37
固定資產	14	523,855,526	84.60	淨資產	3	556,829,265	89.93
土地	1401	435,120,000	70.27	淨資產	31	556,829,265	89.93
土地	140101	435,120,000	70.27	淨資產	3101	556,829,265	89.93
土地改良物	1402	34,941	0.01	累積餘額	310101	531,879,409	85.90
土地改良物	140201	3,494,120	0.56	本期騰餘	310102	24,949,856	4.03

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二十九條後，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)1,151,935元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,940,989元。

(3)上年度【固定資產(14)】517,940,649元及上年度【無形資產(16)】1,845,836元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)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112年10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	-3,459,179	-0.56	合計：		619,188,191	
房屋建築及設備	1404	59,292,365	9.58				
房屋建築及設備	140401	120,880,154	19.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,587,789	-9.95				
機械及設備	1405	18,880,342	3.05				
機械及設備	140501	37,817,517	6.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,937,175	-3.06				
交通及運輸設備	1406	1,364,931	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,141,235	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,776,304	-0.45				
雜項設備	1407	9,162,947	1.48				
雜項設備	140701	28,695,817	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,532,870	-3.15				
無形資產	16	1,845,836	0.30				

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二十九條後，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)1,151,935元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,940,989元。

(3)上年度【固定資產(14)】517,940,649元及上年度【無形資產(16)】1,845,836元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,020,077	180,643,822
徵收及依法分配收入		244,224
違規罰款收入		244,224
勞務收入		138,700
服務收入		138,700
財產收益	57,600	6,060,650
財產孳息收入		65,917
廢舊物品售價收入		8,480
其他財產收入	57,600	5,986,253
政府撥入收入	23,924,112	173,268,604
公庫撥款收入	23,502,587	171,510,144
政府其他撥入收入	421,525	1,758,460
教學收入		477,900
學雜費收入		477,900
其他收入	38,365	453,744
受贈收入		123,467
雜項收入	38,365	330,277
支出	13,139,514	155,693,966
人事支出	12,424,199	148,467,422
人事支出	12,424,199	148,467,422
業務支出	385,997	5,179,740
業務支出	385,997	5,179,740
財產損失		22,854
財產交易損失		22,854
折舊、折耗及攤銷		37,538
固定資產折舊		37,538
其他支出	329,318	1,986,412
其他支出	329,318	1,986,412

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	10,880,563	24,949,856
期初淨資產		531,879,409
解繳公庫		
期末淨資產		556,829,265

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。