

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 5 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	494,883	13,760,000	-13,265,117	-96.40	120,817,144	107,148,000	13,669,144	12.76
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		13,760,000	-13,760,000	-100.00	120,153,000	106,304,000	13,849,000	13.03
公庫撥款收入	195,374,000		13,760,000	-13,760,000	-100.00	119,874,360	106,304,000	13,570,360	12.77
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	430,000	63,040		63,040		220,380	215,000	5,380	2.50
使用規費收入	430,000	63,040		63,040		220,380	215,000	5,380	2.50
教學收入	933,000	429,633		429,633		429,633	467,000	-37,367	-8.00
學雜費收入	933,000	429,633		429,633		429,633	467,000	-37,367	-8.00
其他收入	300,000	2,210		2,210		2,822	150,000	-147,178	-98.12
雜項收入	300,000	2,210		2,210		2,822	150,000	-147,178	-98.12
基金用途	199,699,000	14,610,427	13,760,000	850,427	6.18	92,405,163	107,146,000	-14,740,837	-13.76
國民教育計畫	197,535,000	14,578,777	13,760,000	818,777	5.95	92,123,466	105,996,000	-13,872,534	-13.09
其他	197,535,000	14,578,777	13,760,000	818,777	5.95	92,123,466	105,996,000	-13,872,534	-13.09
建築及設備計畫	2,164,000	31,650		31,650		281,697	1,150,000	-868,303	-75.50
購建固定資產	2,164,000	31,650		31,650		281,697	1,150,000	-868,303	-75.50
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-14,115,544		-14,115,544		28,411,981	2,000	28,409,981	1,420,499.05
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					40,646,033	9,605,000	31,041,033	323.18

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5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	759,322,272	100.00	負 債	2	34,962,514	4.60
流動資產	11	75,608,547	9.96	流動負債	21	32,382,835	4.26
現金	1101	69,194,003	9.11	應付款項	2102	32,382,835	4.26
銀行存款	110102	69,094,003	9.10	應付代收款	210203	32,382,835	4.26
公庫存款	110102-1	36,891,146	4.86	其他負債	28	2,579,679	0.34
零用金專戶	110102-2	3,654,887	0.48	什項負債	2801	2,579,679	0.34
保管款專戶	110102-3	28,547,970	3.76	存入保證金	280104	2,579,679	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	1,520,000	0.20
預付款項	1108	6,414,544	0.84	保固金	280104-Z	1,059,679	0.14
預付費用	110804	6,414,544	0.84	淨資產	3	724,359,758	95.40
預付費用-預算外	110804-2	6,414,544	0.84	淨資產	31	724,359,758	95.40
固定資產	14	683,581,375	90.03	淨資產	3101	724,359,758	95.40
土地	1401	485,100,000	63.89	累積餘額	310101	665,898,292	87.70
土地	140101	485,100,000	63.89	本期賸餘	310102	29,051,671	3.83
土地改良物	1402	73,409	0.01	淨資產調整數	310104	29,409,795	3.87
土地改良物	140201	3,566,360	0.47				

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5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	-0.46	合計：		759,322,272	
房屋建築及設備	1404	179,649,429	23.66				
房屋建築及設備	140401	251,444,165	33.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.46				
機械及設備	1405	8,405,886	1.11				
機械及設備	140501	34,161,998	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.39				
交通及運輸設備	1406	2,776,690	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,374,507	0.71				
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	1.00				
雜項設備	140701	30,569,313	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,993,352	-3.03				
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5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	3.98				
代管-土地	180106-1	30,194,496	3.98				
應付代管資產	180107	-30,194,496	-3.98				
合計：		759,322,272					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	564,883	121,175,934
徵收及依法分配收入		3,000
違規罰款收入		3,000
財產收益	70,000	367,099
廢舊物品售價收入		8,309
其他財產收入	70,000	358,790
政府撥入收入		120,153,000
公庫撥款收入		119,874,360
政府其他撥入收入		278,640
規費收入	63,040	220,380
使用規費收入	63,040	220,380
教學收入	429,633	429,633
學雜費收入	429,633	429,633
其他收入	2,210	2,822
雜項收入	2,210	2,822
支出	14,578,777	92,124,263
人事支出	12,536,874	84,873,323
人事支出	12,536,874	84,873,323
業務支出	627,872	2,692,123
業務支出	627,872	2,692,123
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	1,414,031	4,531,020
其他支出	1,414,031	4,531,020

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,013,894	29,051,671
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		724,359,758

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。