

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 6 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	260,854	13,600,000	-13,339,146	-98.08	121,077,998	120,748,000	329,998	0.27
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		4,000		4,000	
財產收入	162,000	90,222	75,000	15,222	20.30	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	90,222	75,000	15,222	20.30
政府撥入收入	195,374,000	169,632	13,525,000	-13,355,368	-98.75	120,322,632	119,829,000	493,632	0.41
公庫撥款收入	195,374,000	169,632	13,525,000	-13,355,368	-98.75	120,043,992	119,829,000	214,992	0.18
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	430,000					220,380	215,000	5,380	2.50
使用規費收入	430,000					220,380	215,000	5,380	2.50
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					2,822	150,000	-147,178	-98.12
雜項收入	300,000					2,822	150,000	-147,178	-98.12
基金用途	199,699,000	14,835,884	13,600,000	1,235,884	9.09	107,241,047	120,746,000	-13,504,953	-11.18
國民教育計畫	197,535,000	14,808,484	13,600,000	1,208,484	8.89	106,931,950	119,596,000	-12,664,050	-10.59
其他	197,535,000	14,808,484	13,600,000	1,208,484	8.89	106,931,950	119,596,000	-12,664,050	-10.59
建築及設備計畫	2,164,000	27,400		27,400		309,097	1,150,000	-840,903	-73.12
購建固定資產	2,164,000	27,400		27,400		309,097	1,150,000	-840,903	-73.12
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-14,575,030		-14,575,030		13,836,951	2,000	13,834,951	691,747.55
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					26,071,003	9,605,000	16,466,003	171.43

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6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	747,801,164	100.00	負 債	2	37,475,036	5.01
流動資產	11	63,546,039	8.50	流動負債	21	34,895,357	4.67
現金	1101	54,472,808	7.28	應付款項	2102	34,895,357	4.67
銀行存款	110102	54,372,808	7.27	應付代收款	210203	34,895,357	4.67
公庫存款	110102-1	22,541,777	3.01	其他負債	28	2,579,679	0.34
零用金專戶	110102-2	3,354,512	0.45	什項負債	2801	2,579,679	0.34
保管款專戶	110102-3	28,476,519	3.81	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	1,700,000	0.23
應收款項	1103	90,222	0.01	保固金	280104-Z	879,679	0.12
應收利息	110305	90,222	0.01	淨資產	3	710,326,128	94.99
預付款項	1108	8,983,009	1.20	淨資產	31	710,326,128	94.99
預付費用	110804	8,983,009	1.20	淨資產	3101	710,326,128	94.99
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	665,898,292	89.05
預付費用-預算外	110804-2	8,983,009	1.20	本期賸餘	310102	15,018,041	2.01
固定資產	14	684,122,775	91.48	淨資產調整數	310104	29,409,795	3.93
土地	1401	485,100,000	64.87				

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6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		
土地	140101	485,100,000	64.87	合計：		747,801,164	
土地改良物	1402	73,409	0.01				
土地改良物	140201	3,566,360	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,492,951	-0.47				
房屋建築及設備	1404	179,649,429	24.02				
房屋建築及設備	140401	251,444,165	33.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,794,736	-9.60				
機械及設備	1405	8,919,886	1.19				
機械及設備	140501	34,675,998	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,756,112	-3.44				
交通及運輸設備	1406	2,804,090	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,401,907	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,597,817	-0.35				
雜項設備	1407	7,575,961	1.01				

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6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		
雜項設備	140701	30,569,313	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,993,352	-3.07				
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	4.04				
代管-土地	180106-1	30,194,496	4.04				
應付代管資產	180107	-30,194,496	-4.04				
合計：		747,801,164					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	774,854	121,950,788
徵收及依法分配收入	1,000	4,000
違規罰款收入	1,000	4,000
財產收益	604,222	971,321
財產孳息收入	90,222	90,222
廢舊物品售價收入		8,309
其他財產收入	514,000	872,790
政府撥入收入	169,632	120,322,632
公庫撥款收入	169,632	120,043,992
政府其他撥入收入		278,640
規費收入		220,380
使用規費收入		220,380
教學收入		429,633
學雜費收入		429,633
其他收入		2,822
雜項收入		2,822
支出	14,808,484	106,932,747
人事支出	12,567,601	97,440,924
人事支出	12,567,601	97,440,924
業務支出	787,590	3,479,713
業務支出	787,590	3,479,713
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	1,453,293	5,984,313
其他支出	1,453,293	5,984,313

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,033,630	15,018,041
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		710,326,128

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。