

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

15-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	160,290,000	24,592	12,348,000	-12,323,408	-99.80	127,604,754	117,313,000	10,291,754	8.77
徵收及依法分配收入	41						18,910		18,910	
違規罰款收入	415						18,910		18,910	
勞務收入	43	300,000					300,000	250,000	50,000	20.00
服務收入	431	300,000					300,000	250,000	50,000	20.00
財產收入	45	535,000	24,025	35,000	-10,975	-31.36	375,235	335,000	40,235	12.01
租金收入	452	95,000						45,000	-45,000	-100.00
利息收入	454	20,000					8,520	10,000	-1,480	-14.80
其他財產收入	45Y	420,000	24,025	35,000	-10,975	-31.36	366,715	280,000	86,715	30.97
政府撥入收入	46	158,608,000		12,312,000	-12,312,000	-100.00	126,375,577	116,221,000	10,154,577	8.74
公庫撥款收入	462	158,608,000		12,312,000	-12,312,000	-100.00	125,509,490	116,221,000	9,288,490	7.99
政府其他撥入收入	46Y						866,087		866,087	
教學收入	4S	627,000					307,400	300,000	7,400	2.47
學雜費收入	4S1	627,000					307,400	300,000	7,400	2.47
其他收入	4Y	220,000	567	1,000	-433	-43.30	227,632	207,000	20,632	9.97
雜項收入	4YY	220,000	567	1,000	-433	-43.30	227,632	207,000	20,632	9.97
基金用途	5	161,790,000	11,931,324	12,549,000	-617,676	-4.92	109,246,719	118,810,000	-9,563,281	-8.05
國民教育計畫	53	161,096,000	11,931,324	12,549,000	-617,676	-4.92	108,962,789	118,116,000	-9,153,211	-7.75
國民小學教育	532	161,096,000	11,931,324	12,549,000	-617,676	-4.92	108,962,789	118,116,000	-9,153,211	-7.75
建築及設備計畫	5M	694,000					283,930	694,000	-410,070	-59.09
交通及運輸設備	5M3	80,000					44,000	80,000	-36,000	-45.00
其他設備	5M4	536,000					181,930	536,000	-354,070	-66.06
無形資產	5M5	78,000					58,000	78,000	-20,000	-25.64
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-11,906,732	-201,000	-11,705,732	5,823.75	18,358,035	-1,497,000	19,855,035	-1,326.32
期初基金餘額	71	10,385,089					9,237,548	10,385,089	-1,147,541	-11.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,885,089					27,595,583	8,888,089	18,707,494	210.48

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108年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	80,282,646	100.00	負債	2	52,687,063	65.63
流動資產	11	53,534,826	66.68	流動負債	21	23,499,743	29.27
現金	111	53,524,885	66.67	應付款項	212	23,499,743	29.27
銀行存款	1112	53,424,885	66.55	應付代收款	2123	23,499,743	29.27
公庫存款	1112-1	27,398,131	34.13	其他負債	22	29,187,320	36.36
零用金專戶	1112-2	97,452	0.12	什項負債	221	29,187,320	36.36
保管款專戶	1112-3	25,929,302	32.30	存入保證金	2211	2,439,500	3.04
零用及週轉金	1113	100,000	0.12	押標金	2211-X	110,000	0.14
預付款項	115	9,941	0.01	保證金	2211-Y	1,676,000	2.09
預付費用	1154	9,941	0.01	保固金	2211-Z	653,500	0.81
預付費用-預算外	1154-2	9,941	0.01	應付代管資產	2214	26,747,820	33.32
其他資產	13	26,747,820	33.32	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	26,747,820	33.32	基金餘額	3	27,595,583	34.37
代管資產	1316	26,747,820	33.32	基金餘額	31	27,595,583	34.37
代管-土地	1316-1	26,747,820	33.32	基金餘額	311	27,595,583	34.37
合計：		80,282,646		累積餘額	3111	9,237,548	11.51

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數430,514元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,807,034元。

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108年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				本期賸餘	3112	18,358,035	22.87
				合計：		80,282,646	

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數430,514元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,807,034元。