

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 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			
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	31,197,515	19,213,000	11,984,515	62.38	159,014,295	148,337,000	10,677,295	7.20
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	103,100	35,000	68,100	194.57	519,935	405,000	114,935	28.38
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	103,100	35,000	68,100	194.57	511,415	350,000	161,415	46.12
政府撥入收入	46	158,608,000	31,092,791	19,147,000	11,945,791	62.39	157,628,368	146,843,000	10,785,368	7.34
公庫撥款收入	462	158,608,000	30,939,118	19,147,000	11,792,118	61.59	156,472,608	146,843,000	9,629,608	6.56
政府其他撥入收入	46Y		153,673		153,673		1,155,760		1,155,760	
教學收入	4S	627,000		27,000	-27,000	-100.00	307,400	627,000	-319,600	-50.97
學雜費收入	4S1	627,000		27,000	-27,000	-100.00	307,400	627,000	-319,600	-50.97
其他收入	4Y	220,000	1,624	4,000	-2,376	-59.40	239,682	212,000	27,682	13.06
雜項收入	4YY	220,000	1,624	4,000	-2,376	-59.40	239,682	212,000	27,682	13.06
基金用途	5	161,790,000	12,493,959	19,230,000	-6,736,041	-35.03	139,796,213	149,743,000	-9,946,787	-6.64
國民教育計畫	53	161,096,000	12,420,315	19,230,000	-6,809,685	-35.41	139,426,964	149,049,000	-9,622,036	-6.46
國民小學教育	532	161,096,000	12,420,315	19,230,000	-6,809,685	-35.41	139,426,964	149,049,000	-9,622,036	-6.46
建築及設備計畫	5M	694,000	73,644		73,644		369,249	694,000	-324,751	-46.79
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	73,644		73,644		267,249	536,000	-268,751	-50.14
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	18,703,556	-17,000	18,720,556	110,120.92	19,218,082	-1,406,000	20,624,082	-1,466.86
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					28,455,630	8,979,089	19,476,541	216.91

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10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	86,705,718	100.00	負債	2	58,250,088	67.18
流動資產	11	59,957,898	69.15	流動負債	21	28,711,768	33.11
現金	111	59,052,895	68.11	應付款項	212	28,711,768	33.11
銀行存款	1112	58,952,895	67.99	應付代收款	2123	28,711,768	33.11
公庫存款	1112-1	27,123,957	31.28	其他負債	22	29,538,320	34.07
零用金專戶	1112-2	1,231,673	1.42	什項負債	221	29,538,320	34.07
保管款專戶	1112-3	30,597,265	35.29	存入保證金	2211	2,790,500	3.22
零用及週轉金	1113	100,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	905,003	1.04	保證金	2211-Y	2,047,000	2.36
預付費用	1154	905,003	1.04	保固金	2211-Z	743,500	0.86
預付費用-預算外	1154-2	905,003	1.04	應付代管資產	2214	26,747,820	30.85
其他資產	13	26,747,820	30.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	26,747,820	30.85	基金餘額	3	28,455,630	32.82
代管資產	1316	26,747,820	30.85	基金餘額	31	28,455,630	32.82
代管-土地	1316-1	26,747,820	30.85	基金餘額	311	28,455,630	32.82
合計：		86,705,718		累積餘額	3111	9,237,548	10.65

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10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	19,218,082	22.16
				合計：		86,705,718	

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。