

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 11 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	274,857	11,458,000	-11,183,143	-97.60	159,289,152	159,795,000	-505,848	-0.32
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	13,980	35,000	-21,020	-60.06	533,915	440,000	93,915	21.34
財產處分收入	451		2,280		2,280		2,280		2,280	
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	11,700	35,000	-23,300	-66.57	523,115	385,000	138,115	35.87
政府撥入收入	46	158,608,000	260,000	11,419,000	-11,159,000	-97.72	157,888,368	158,262,000	-373,632	-0.24
公庫撥款收入	462	158,608,000		11,419,000	-11,419,000	-100.00	156,472,608	158,262,000	-1,789,392	-1.13
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		1,415,760		1,415,760	
教學收入	4S	627,000					307,400	627,000	-319,600	-50.97
學雜費收入	4S1	627,000					307,400	627,000	-319,600	-50.97
其他收入	4Y	220,000	877	4,000	-3,123	-78.08	240,559	216,000	24,559	11.37
雜項收入	4YY	220,000	877	4,000	-3,123	-78.08	240,559	216,000	24,559	11.37
基金用途	5	161,790,000	11,447,311	11,240,000	207,311	1.84	151,243,524	160,983,000	-9,739,476	-6.05
國民教育計畫	53	161,096,000	11,424,811	11,240,000	184,811	1.64	150,851,775	160,289,000	-9,437,225	-5.89
國民小學教育	532	161,096,000	11,424,811	11,240,000	184,811	1.64	150,851,775	160,289,000	-9,437,225	-5.89
建築及設備計畫	5M	694,000	22,500		22,500		391,749	694,000	-302,251	-43.55
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	22,500		22,500		289,749	536,000	-246,251	-45.94
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	-11,172,454	218,000	-11,390,454	-5,224.98	8,045,628	-1,188,000	9,233,628	-777.24
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					17,283,176	9,197,089	8,086,087	87.92

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11月30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	77,497,970	100.00	負債	2	60,214,794	77.70
流動資產	11	50,750,150	65.49	流動負債	21	30,591,474	39.47
現金	111	50,131,473	64.69	應付款項	212	30,591,474	39.47
銀行存款	1112	50,031,473	64.56	應付代收款	2123	30,591,474	39.47
公庫存款	1112-1	15,996,334	20.64	其他負債	22	29,623,320	38.22
零用金專戶	1112-2	1,186,842	1.53	什項負債	221	29,623,320	38.22
保管款專戶	1112-3	32,848,297	42.39	存入保證金	2211	2,875,500	3.71
零用及週轉金	1113	100,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	618,677	0.80	保證金	2211-Y	2,162,000	2.79
預付費用	1154	618,677	0.80	保固金	2211-Z	713,500	0.92
預付費用-預算外	1154-2	618,677	0.80	應付代管資產	2214	26,747,820	34.51
其他資產	13	26,747,820	34.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	26,747,820	34.51	基金餘額	3	17,283,176	22.30
代管資產	1316	26,747,820	34.51	基金餘額	31	17,283,176	22.30
代管-土地	1316-1	26,747,820	34.51	基金餘額	311	17,283,176	22.30
合計：		77,497,970		累積餘額	3111	9,237,548	11.92

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11月30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	8,045,628	10.38
				合計：		77,497,970	

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。