

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 9 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	212,026	11,811,000	-11,598,974	-98.20	127,816,780	129,124,000	-1,307,220	-1.01
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	41,600	35,000	6,600	18.86	416,835	370,000	46,835	12.66
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	41,600	35,000	6,600	18.86	408,315	315,000	93,315	29.62
政府撥入收入	46	158,608,000	160,000	11,475,000	-11,315,000	-98.61	126,535,577	127,696,000	-1,160,423	-0.91
公庫撥款收入	462	158,608,000	24,000	11,475,000	-11,451,000	-99.79	125,533,490	127,696,000	-2,162,510	-1.69
政府其他撥入收入	46Y		136,000		136,000		1,002,087		1,002,087	
教學收入	4S	627,000		300,000	-300,000	-100.00	307,400	600,000	-292,600	-48.77
學雜費收入	4S1	627,000		300,000	-300,000	-100.00	307,400	600,000	-292,600	-48.77
其他收入	4Y	220,000	10,426	1,000	9,426	942.60	238,058	208,000	30,058	14.45
雜項收入	4YY	220,000	10,426	1,000	9,426	942.60	238,058	208,000	30,058	14.45
基金用途	5	161,790,000	18,055,535	11,703,000	6,352,535	54.28	127,302,254	130,513,000	-3,210,746	-2.46
國民教育計畫	53	161,096,000	18,043,860	11,703,000	6,340,860	54.18	127,006,649	129,819,000	-2,812,351	-2.17
國民小學教育	532	161,096,000	18,043,860	11,703,000	6,340,860	54.18	127,006,649	129,819,000	-2,812,351	-2.17
建築及設備計畫	5M	694,000	11,675		11,675		295,605	694,000	-398,395	-57.41
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	11,675		11,675		193,605	536,000	-342,395	-63.88
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	-17,843,509	108,000	-17,951,509	-16,621.77	514,526	-1,389,000	1,903,526	-137.04
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					9,752,074	8,996,089	755,985	8.40

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9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	66,073,260	100.00	負債	2	56,321,186	85.24
流動資產	11	39,325,440	59.52	流動負債	21	26,598,866	40.26
現金	111	39,082,543	59.15	應付款項	212	26,598,866	40.26
銀行存款	1112	38,982,543	59.00	應付代收款	2123	26,598,866	40.26
公庫存款	1112-1	8,895,347	13.46	其他負債	22	29,722,320	44.98
零用金專戶	1112-2	756,727	1.15	什項負債	221	29,722,320	44.98
保管款專戶	1112-3	29,330,469	44.39	存入保證金	2211	2,974,500	4.50
零用及週轉金	1113	100,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	242,897	0.37	保證金	2211-Y	2,301,000	3.48
預付費用	1154	242,897	0.37	保固金	2211-Z	673,500	1.02
預付費用-預算外	1154-2	242,897	0.37	應付代管資產	2214	26,747,820	40.48
其他資產	13	26,747,820	40.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	26,747,820	40.48	基金餘額	3	9,752,074	14.76
代管資產	1316	26,747,820	40.48	基金餘額	31	9,752,074	14.76
代管-土地	1316-1	26,747,820	40.48	基金餘額	311	9,752,074	14.76
合計：		66,073,260		累積餘額	3111	9,237,548	13.98

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9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	514,526	0.78
				合計：		66,073,260	

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。