

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 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	160,290,000	68,179	495,000	-426,821	-86.23	159,357,331	160,290,000	-932,669	-0.58
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		50,000	-50,000	-100.00	300,000	300,000		
服務收入	431	300,000		50,000	-50,000	-100.00	300,000	300,000		
財產收入	45	535,000	58,730	95,000	-36,270	-38.18	592,645	535,000	57,645	10.77
財產處分收入	451						2,280		2,280	
租金收入	452	95,000	44,320	50,000	-5,680	-11.36	44,320	95,000	-50,680	-53.35
利息收入	454	20,000	11,460	10,000	1,460	14.60	19,980	20,000	-20	-0.10
其他財產收入	45Y	420,000	2,950	35,000	-32,050	-91.57	526,065	420,000	106,065	25.25
政府撥入收入	46	158,608,000	-315,203	346,000	-661,203	-191.10	157,573,165	158,608,000	-1,034,835	-0.65
公庫撥款收入	462	158,608,000		346,000	-346,000	-100.00	156,472,608	158,608,000	-2,135,392	-1.35
政府其他撥入收入	46Y		-315,203		-315,203		1,100,557		1,100,557	
教學收入	4S	627,000	311,000		311,000		618,400	627,000	-8,600	-1.37
學雜費收入	4S1	627,000	311,000		311,000		618,400	627,000	-8,600	-1.37
其他收入	4Y	220,000	13,652	4,000	9,652	241.30	254,211	220,000	34,211	15.55
雜項收入	4YY	220,000	13,652	4,000	9,652	241.30	254,211	220,000	34,211	15.55
基金用途	5	161,790,000	3,697,345	807,000	2,890,345	358.16	154,940,869	161,790,000	-6,849,131	-4.23
國民教育計畫	53	161,096,000	3,695,545	807,000	2,888,545	357.94	154,547,320	161,096,000	-6,548,680	-4.07
國民小學教育	532	161,096,000	3,695,545	807,000	2,888,545	357.94	154,547,320	161,096,000	-6,548,680	-4.07
建築及設備計畫	5M	694,000	1,800		1,800		393,549	694,000	-300,451	-43.29
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	1,800		1,800		291,549	536,000	-244,451	-45.61
無形資產	5M5	78,000					58,000	78,000	-20,000	-25.64
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-3,629,166	-312,000	-3,317,166	1,063.19	4,416,462	-1,500,000	5,916,462	-394.43
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					13,654,010	8,885,089	4,768,921	53.67

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12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	73,606,068	100.00	負債	2	59,952,058	81.45
流動資產	11	46,858,248	63.66	流動負債	21	30,274,535	41.13
現金	111	46,858,248	63.66	應付款項	212	30,274,535	41.13
銀行存款	1112	46,858,248	63.66	應付代收款	2123	30,274,535	41.13
公庫存款	1112-1	13,141,590	17.85	其他負債	22	29,677,523	40.32
零用金專戶	1112-2	827,623	1.12	什項負債	221	29,677,523	40.32
保管款專戶	1112-3	32,889,035	44.68	存入保證金	2211	2,614,500	3.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,911,000	2.60
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	703,500	0.96
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	26,747,820	36.34
其他資產	13	26,747,820	36.34	暫收及待結轉帳項	2215	315,203	0.43
什項資產	131	26,747,820	36.34	基金餘額	3	13,654,010	18.55
代管資產	1316	26,747,820	36.34	基金餘額	31	13,654,010	18.55
代管-土地	1316-1	26,747,820	36.34	基金餘額	311	13,654,010	18.55
合計：		73,606,068		累積餘額	3111	13,654,010	18.55

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12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		
				合計：		73,606,068	

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。