

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 109 年 2 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	156,210,000	221,073	11,312,000	-11,090,927	-98.05	57,118,160	44,333,000	12,785,160	28.84
徵收及依法分配收入	41		1,073		1,073		1,073		1,073	
違規罰款收入	415		1,073		1,073		1,073		1,073	
財產收入	45	528,000		35,000	-35,000	-100.00	67,200	70,000	-2,800	-4.00
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	420,000		35,000	-35,000	-100.00	67,200	70,000	-2,800	-4.00
政府撥入收入	46	154,815,000		11,277,000	-11,277,000	-100.00	56,829,887	44,045,000	12,784,887	29.03
公庫撥款收入	462	154,815,000		11,277,000	-11,277,000	-100.00	56,228,553	44,045,000	12,183,553	27.66
政府其他撥入收入	46Y						601,334		601,334	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y	240,000	220,000		220,000		220,000	218,000	2,000	0.92
雜項收入	4YY	240,000	220,000		220,000		220,000	218,000	2,000	0.92
基金用途	5	158,210,000	11,260,458	11,312,000	-51,542	-0.46	40,913,368	44,333,000	-3,419,632	-7.71
國民教育計畫	53	157,460,000	11,260,458	11,312,000	-51,542	-0.46	40,913,368	44,140,000	-3,226,632	-7.31
國民小學教育	532	157,460,000	11,260,458	11,312,000	-51,542	-0.46	40,913,368	44,140,000	-3,226,632	-7.31
建築及設備計畫	5M	750,000						193,000	-193,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	80,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	632,000						143,000	-143,000	-100.00
無形資產	5M5	38,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,039,385		-11,039,385		16,204,792		16,204,792	
期初基金餘額	71	7,737,548					13,654,010	7,737,548	5,916,462	76.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,737,548					29,858,802	7,737,548	22,121,254	285.89

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109年2月29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	92,599,561	100.00	負債	2	62,740,759	67.75
流動資產	11	65,485,573	70.72	流動負債	21	33,402,271	36.07
現金	111	64,600,020	69.76	應付款項	212	33,402,271	36.07
銀行存款	1112	64,500,020	69.65	應付代收款	2123	33,402,271	36.07
公庫存款	1112-1	28,721,777	31.02	其他負債	22	29,338,488	31.68
零用金專戶	1112-2	1,037,025	1.12	什項負債	221	29,338,488	31.68
保管款專戶	1112-3	34,741,218	37.52	存入保證金	2211	2,224,500	2.40
零用及週轉金	1113	100,000	0.11	保證金	2211-Y	1,696,000	1.83
預付款項	115	885,553	0.96	保固金	2211-Z	528,500	0.57
預付費用	1154	885,553	0.96	應付代管資產	2214	27,113,988	29.28
預付費用-預算外	1154-2	885,553	0.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	27,113,988	29.28	基金餘額	3	29,858,802	32.25
什項資產	131	27,113,988	29.28	基金餘額	31	29,858,802	32.25
代管資產	1316	27,113,988	29.28	基金餘額	311	29,858,802	32.25
代管-土地	1316-1	27,113,988	29.28	累積餘額	3111	13,654,010	14.75
合計：		92,599,561		本期騰餘	3112	16,204,792	17.50

- 註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數827,623元。
 2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,141,590元。
 3. 108年度暫收及待結轉(部款用人費用結餘轉109年度繼續執行)315,203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109年2月29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：		92,599,561	

- 註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數827,623元。
 2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,141,590元。
 3. 108年度暫收及待結轉(部款用人費用結餘轉109年度繼續執行)315,203元。