

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 3 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	294,810	12,191,000	-11,896,190	-97.58	57,412,970	56,524,000	888,970	1.57
徵收及依法分配收入	41						1,073		1,073	
違規罰款收入	415						1,073		1,073	
財產收入	45	528,000	17,600	35,000	-17,400	-49.71	84,800	105,000	-20,200	-19.24
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	420,000	17,600	35,000	-17,400	-49.71	84,800	105,000	-20,200	-19.24
政府撥入收入	46	154,815,000	275,525	12,156,000	-11,880,475	-97.73	57,105,412	56,201,000	904,412	1.61
公庫撥款收入	462	154,815,000	41,329	12,156,000	-12,114,671	-99.66	56,269,882	56,201,000	68,882	0.12
政府其他撥入收入	46Y		234,196		234,196		835,530		835,530	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y	240,000	1,685		1,685		221,685	218,000	3,685	1.69
雜項收入	4YY	240,000	1,685		1,685		221,685	218,000	3,685	1.69
基金用途	5	158,210,000	11,958,558	12,191,000	-232,442	-1.91	52,871,926	56,524,000	-3,652,074	-6.46
國民教育計畫	53	157,460,000	11,958,558	12,058,000	-99,442	-0.82	52,871,926	56,198,000	-3,326,074	-5.92
國民小學教育	532	157,460,000	11,958,558	12,058,000	-99,442	-0.82	52,871,926	56,198,000	-3,326,074	-5.92
建築及設備計畫	5M	750,000		133,000	-133,000	-100.00		326,000	-326,000	-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		95,000	-95,000	-100.00		238,000	-238,000	-100.00
無形資產	5M5	38,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,663,748		-11,663,748		4,541,044		4,541,044	
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					18,195,054	7,737,548	10,457,506	135.15

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3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	74,386,974	100.00	負債	2	56,191,920	75.54
流動資產	11	47,272,986	63.55	流動負債	21	27,313,432	36.72
現金	111	46,171,804	62.07	應付款項	212	27,313,432	36.72
銀行存款	1112	46,071,804	61.94	應付代收款	2123	27,313,432	36.72
公庫存款	1112-1	17,168,060	23.08	其他負債	22	28,878,488	38.82
零用金專戶	1112-2	926,994	1.25	什項負債	221	28,878,488	38.82
保管款專戶	1112-3	27,976,750	37.61	存入保證金	2211	1,764,500	2.37
零用及週轉金	1113	100,000	0.13	保證金	2211-Y	1,331,000	1.79
預付款項	115	1,101,182	1.48	保固金	2211-Z	433,500	0.58
預付費用	1154	1,101,182	1.48	應付代管資產	2214	27,113,988	36.45
預付費用-預算外	1154-2	1,101,182	1.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	27,113,988	36.45	基金餘額	3	18,195,054	24.46
什項資產	131	27,113,988	36.45	基金餘額	31	18,195,054	24.46
代管資產	1316	27,113,988	36.45	基金餘額	311	18,195,054	24.46
代管-土地	1316-1	27,113,988	36.45	累積餘額	3111	13,654,010	18.36
合計：		74,386,974		本期騰餘	3112	4,541,044	6.10

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3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：		74,386,974	

- 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。