

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 4 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	34,478,800	11,680,000	22,798,800	195.20	91,891,770	68,204,000	23,687,770	34.73
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	4,800	35,000	-30,200	-86.29	89,600	140,000	-50,400	-36.00
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	420,000	4,800	35,000	-30,200	-86.29	89,600	140,000	-50,400	-36.00
政府撥入收入	46	154,815,000	34,474,000	11,545,000	22,929,000	198.61	91,579,412	67,746,000	23,833,412	35.18
公庫撥款收入	462	154,815,000	34,474,000	11,545,000	22,929,000	198.61	90,743,882	67,746,000	22,997,882	33.95
政府其他撥入收入	46Y						835,530		835,530	
教學收入	4S	627,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他收入	4Y	240,000					221,685	218,000	3,685	1.69
雜項收入	4YY	240,000					221,685	218,000	3,685	1.69
基金用途	5	158,210,000	11,811,763	11,680,000	131,763	1.13	64,683,689	68,204,000	-3,520,311	-5.16
國民教育計畫	53	157,460,000	11,811,763	11,578,000	233,763	2.02	64,683,689	67,776,000	-3,092,311	-4.56
國民小學教育	532	157,460,000	11,811,763	11,578,000	233,763	2.02	64,683,689	67,776,000	-3,092,311	-4.56
建築及設備計畫	5M	750,000		102,000	-102,000	-100.00		428,000	-428,000	-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		102,000	-102,000	-100.00		340,000	-340,000	-100.00
無形資產	5M5	38,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	22,667,037		22,667,037		27,208,081		27,208,081	
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					40,862,091	7,737,548	33,124,543	428.10

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4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	100,312,712	100.00	負債	2	59,450,621	59.27
流動資產	11	73,198,724	72.97	流動負債	21	30,572,133	30.48
現金	111	72,844,086	72.62	應付款項	212	30,572,133	30.48
銀行存款	1112	72,744,086	72.52	應付代收款	2123	30,572,133	30.48
公庫存款	1112-1	39,962,297	39.84	其他負債	22	28,878,488	28.79
零用金專戶	1112-2	799,794	0.80	什項負債	221	28,878,488	28.79
保管款專戶	1112-3	31,981,995	31.88	存入保證金	2211	1,764,500	1.76
零用及週轉金	1113	100,000	0.10	保證金	2211-Y	1,331,000	1.33
預付款項	115	354,638	0.35	保固金	2211-Z	433,500	0.43
預付費用	1154	354,638	0.35	應付代管資產	2214	27,113,988	27.03
預付費用-預算外	1154-2	354,638	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	27,113,988	27.03	基金餘額	3	40,862,091	40.73
什項資產	131	27,113,988	27.03	基金餘額	31	40,862,091	40.73
代管資產	1316	27,113,988	27.03	基金餘額	311	40,862,091	40.73
代管-土地	1316-1	27,113,988	27.03	累積餘額	3111	13,654,010	13.61
合計：		100,312,712		本期騰餘	3112	27,208,081	27.12

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4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		
				合計：		100,312,712	

- 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。