

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 5 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	370	11,752,000	-11,751,630	-100.00	91,892,140	79,956,000	11,936,140	14.93
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		79,000	-79,000	-100.00	89,600	219,000	-129,400	-59.09
租金收入	452	88,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	420,000		35,000	-35,000	-100.00	89,600	175,000	-85,400	-48.80
政府撥入收入	46	154,815,000		11,473,000	-11,473,000	-100.00	91,579,412	79,219,000	12,360,412	15.60
公庫撥款收入	462	154,815,000		11,473,000	-11,473,000	-100.00	90,743,882	79,219,000	11,524,882	14.55
政府其他撥入收入	46Y						835,530		835,530	
教學收入	4S	627,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他收入	4Y	240,000	370		370		222,055	218,000	4,055	1.86
雜項收入	4YY	240,000	370		370		222,055	218,000	4,055	1.86
基金用途	5	158,210,000	11,639,023	11,752,000	-112,977	-0.96	76,322,712	79,956,000	-3,633,288	-4.54
國民教育計畫	53	157,460,000	11,549,991	11,752,000	-202,009	-1.72	76,233,680	79,528,000	-3,294,320	-4.14
國民小學教育	532	157,460,000	11,549,991	11,752,000	-202,009	-1.72	76,233,680	79,528,000	-3,294,320	-4.14
建築及設備計畫	5M	750,000	89,032		89,032		89,032	428,000	-338,968	-79.20
交通及運輸設備	5M3	80,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	632,000	89,032		89,032		89,032	340,000	-250,968	-73.81
無形資產	5M5	38,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,638,653		-11,638,653		15,569,428		15,569,428	
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					29,223,438	7,737,548	21,485,890	277.68

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5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	92,102,611	100.00	負債	2	62,879,173	68.27
流動資產	11	64,988,623	70.56	流動負債	21	33,860,685	36.76
現金	111	64,581,271	70.12	應付款項	212	33,860,685	36.76
銀行存款	1112	64,481,271	70.01	應付代收款	2123	33,860,685	36.76
公庫存款	1112-1	27,984,102	30.38	其他負債	22	29,018,488	31.51
零用金專戶	1112-2	1,139,336	1.24	什項負債	221	29,018,488	31.51
保管款專戶	1112-3	35,357,833	38.39	存入保證金	2211	1,904,500	2.07
零用及週轉金	1113	100,000	0.11	保證金	2211-Y	1,471,000	1.60
預付款項	115	407,352	0.44	保固金	2211-Z	433,500	0.47
預付費用	1154	407,352	0.44	應付代管資產	2214	27,113,988	29.44
預付費用-預算外	1154-2	407,352	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	27,113,988	29.44	基金餘額	3	29,223,438	31.73
什項資產	131	27,113,988	29.44	基金餘額	31	29,223,438	31.73
代管資產	1316	27,113,988	29.44	基金餘額	311	29,223,438	31.73
代管-土地	1316-1	27,113,988	29.44	累積餘額	3111	13,654,010	14.82
合計：		92,102,611		本期騰餘	3112	15,569,428	16.90

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5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：		92,102,611	

- 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。