

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 6 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	340,596	11,501,000	-11,160,404	-97.04	92,232,736	91,457,000	775,736	0.85
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	29,215	45,000	-15,785	-35.08	118,815	264,000	-145,185	-54.99
租金收入	452	88,000						44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	20,000	10,015	10,000	15	0.15	10,015	10,000	15	0.15
其他財產收入	45Y	420,000	19,200	35,000	-15,800	-45.14	108,800	210,000	-101,200	-48.19
政府撥入收入	46	154,815,000		11,456,000	-11,456,000	-100.00	91,579,412	90,675,000	904,412	1.00
公庫撥款收入	462	154,815,000		11,456,000	-11,456,000	-100.00	90,743,882	90,675,000	68,882	0.08
政府其他撥入收入	46Y						835,530		835,530	
教學收入	4S	627,000	311,000		311,000		311,000	300,000	11,000	3.67
學雜費收入	4S1	627,000	311,000		311,000		311,000	300,000	11,000	3.67
其他收入	4Y	240,000	381		381		222,436	218,000	4,436	2.03
雜項收入	4YY	240,000	381		381		222,436	218,000	4,436	2.03
基金用途	5	158,210,000	11,502,681	11,501,000	1,681	0.01	87,825,393	91,457,000	-3,631,607	-3.97
國民教育計畫	53	157,460,000	11,459,681	11,450,000	9,681	0.08	87,693,361	90,978,000	-3,284,639	-3.61
國民小學教育	532	157,460,000	11,459,681	11,450,000	9,681	0.08	87,693,361	90,978,000	-3,284,639	-3.61
建築及設備計畫	5M	750,000	43,000	51,000	-8,000	-15.69	132,032	479,000	-346,968	-72.44
交通及運輸設備	5M3	80,000	43,000		43,000		43,000	50,000	-7,000	-14.00
其他設備	5M4	632,000		51,000	-51,000	-100.00	89,032	391,000	-301,968	-77.23
無形資產	5M5	38,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,162,085		-11,162,085		4,407,343		4,407,343	
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					18,061,353	7,737,548	10,323,805	133.42

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6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	81,416,557	100.00	負債	2	63,355,204	77.82
流動資產	11	54,302,569	66.70	流動負債	21	34,316,716	42.15
現金	111	54,302,569	66.70	應付款項	212	34,316,716	42.15
銀行存款	1112	54,202,569	66.57	應付代收款	2123	34,316,716	42.15
公庫存款	1112-1	16,296,603	20.02	其他負債	22	29,038,488	35.67
零用金專戶	1112-2	1,664,750	2.04	什項負債	221	29,038,488	35.67
保管款專戶	1112-3	36,241,216	44.51	存入保證金	2211	1,924,500	2.36
零用及週轉金	1113	100,000	0.12	保證金	2211-Y	1,431,000	1.76
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	493,500	0.61
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	27,113,988	33.30
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	27,113,988	33.30	基金餘額	3	18,061,353	22.18
什項資產	131	27,113,988	33.30	基金餘額	31	18,061,353	22.18
代管資產	1316	27,113,988	33.30	基金餘額	311	18,061,353	22.18
代管-土地	1316-1	27,113,988	33.30	累積餘額	3111	13,654,010	16.77
合計：		81,416,557		本期騰餘	3112	4,407,343	5.41

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6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：		81,416,557	

- 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。