

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 7 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	37,433,057	11,797,000	25,636,057	217.31	129,665,793	103,254,000	26,411,793	25.58
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	25,200	35,000	-9,800	-28.00	144,015	299,000	-154,985	-51.83
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
其他財產收入	45Y	420,000	25,200	35,000	-9,800	-28.00	134,000	245,000	-111,000	-45.31
政府撥入收入	46	154,815,000	37,407,268	11,762,000	25,645,268	218.03	128,986,680	102,437,000	26,549,680	25.92
公庫撥款收入	462	154,815,000	37,147,268	11,762,000	25,385,268	215.82	127,891,150	102,437,000	25,454,150	24.85
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		1,095,530		1,095,530	
教學收入	4S	627,000					311,000	300,000	11,000	3.67
學雜費收入	4S1	627,000					311,000	300,000	11,000	3.67
其他收入	4Y	240,000	589		589		223,025	218,000	5,025	2.31
雜項收入	4YY	240,000	589		589		223,025	218,000	5,025	2.31
基金用途	5	158,210,000	10,709,611	11,797,000	-1,087,389	-9.22	98,535,004	103,254,000	-4,718,996	-4.57
國民教育計畫	53	157,460,000	10,709,611	11,620,000	-910,389	-7.83	98,402,972	102,598,000	-4,195,028	-4.09
國民小學教育	532	157,460,000	10,709,611	11,620,000	-910,389	-7.83	98,402,972	102,598,000	-4,195,028	-4.09
建築及設備計畫	5M	750,000		177,000	-177,000	-100.00	132,032	656,000	-523,968	-79.87
交通及運輸設備	5M3	80,000		30,000	-30,000	-100.00	43,000	80,000	-37,000	-46.25
其他設備	5M4	632,000		147,000	-147,000	-100.00	89,032	538,000	-448,968	-83.45
無形資產	5M5	38,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	26,723,446		26,723,446		31,130,789		31,130,789	
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					44,784,799	7,737,548	37,047,251	478.80

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7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	106,422,954	100.00	負債	2	61,638,155	57.92
流動資產	11	79,308,966	74.52	流動負債	21	32,134,667	30.20
現金	111	79,308,966	74.52	應付款項	212	32,134,667	30.20
銀行存款	1112	79,208,966	74.43	應付代收款	2123	32,134,667	30.20
公庫存款	1112-1	43,616,149	40.98	其他負債	22	29,503,488	27.72
零用金專戶	1112-2	1,068,650	1.00	什項負債	221	29,503,488	27.72
保管款專戶	1112-3	34,524,167	32.44	存入保證金	2211	2,389,500	2.25
零用及週轉金	1113	100,000	0.09	保證金	2211-Y	1,896,000	1.78
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	493,500	0.46
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	27,113,988	25.48
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	25.48	基金餘額	3	44,784,799	42.08
什項資產	131	27,113,988	25.48	基金餘額	31	44,784,799	42.08
代管資產	1316	27,113,988	25.48	基金餘額	311	44,784,799	42.08
代管-土地	1316-1	27,113,988	25.48	累積餘額	3111	13,654,010	12.83
合計：		106,422,954		本期騰餘	3112	31,130,789	29.25

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7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：		106,422,954	

- 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。