

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 10 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	23,128,333	11,417,000	11,711,333	102.58	153,081,935	145,808,000	7,273,935	4.99
徵收及依法分配收入	41						5,755		5,755	
違規罰款收入	415						5,755		5,755	
財產收入	45	528,000	113,691	35,000	78,691	224.83	368,006	404,000	-35,994	-8.91
租金收入	452	88,000	89,091		89,091		89,091	44,000	45,091	102.48
利息收入	454	20,000					10,015	10,000	15	0.15
其他財產收入	45Y	420,000	24,600	35,000	-10,400	-29.71	268,900	350,000	-81,100	-23.17
政府撥入收入	46	154,815,000	23,014,242	11,382,000	11,632,242	102.20	152,171,334	144,886,000	7,285,334	5.03
公庫撥款收入	462	154,815,000	23,014,242	11,382,000	11,632,242	102.20	150,949,538	144,886,000	6,063,538	4.19
政府其他撥入收入	46Y						1,221,796		1,221,796	
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	400		400		225,840	218,000	7,840	3.60
雜項收入	4YY	240,000	400		400		225,840	218,000	7,840	3.60
基金用途	5	158,210,000	12,046,618	11,417,000	629,618	5.51	142,113,428	145,808,000	-3,694,572	-2.53
國民教育計畫	53	157,460,000	12,046,618	11,417,000	629,618	5.51	141,951,396	145,126,000	-3,174,604	-2.19
國民小學教育	532	157,460,000	12,046,618	11,417,000	629,618	5.51	141,951,396	145,126,000	-3,174,604	-2.19
建築及設備計畫	5M	750,000					162,032	682,000	-519,968	-76.24
交通及運輸設備	5M3	80,000					43,000	80,000	-37,000	-46.25
其他設備	5M4	632,000					119,032	564,000	-444,968	-78.90
無形資產	5M5	38,000						38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	11,081,715		11,081,715		10,968,507		10,968,507	
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					24,622,517	7,737,548	16,884,969	218.22

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10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	87,294,713	100.00	負債	2	62,672,196	71.79
流動資產	11	60,180,725	68.94	流動負債	21	33,285,708	38.13
現金	111	59,915,536	68.64	應付款項	212	33,285,708	38.13
銀行存款	1112	59,815,536	68.52	應付代收款	2123	33,285,708	38.13
公庫存款	1112-1	23,803,343	27.27	其他負債	22	29,386,488	33.66
零用金專戶	1112-2	719,174	0.82	什項負債	221	29,386,488	33.66
保管款專戶	1112-3	35,293,019	40.43	存入保證金	2211	2,272,500	2.60
零用及週轉金	1113	100,000	0.11	保證金	2211-Y	1,696,000	1.94
預付款項	115	265,189	0.30	保固金	2211-Z	576,500	0.66
預付費用	1154	265,189	0.30	應付代管資產	2214	27,113,988	31.06
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	265,189	0.30	基金餘額	3	24,622,517	28.21
其他資產	13	27,113,988	31.06	基金餘額	31	24,622,517	28.21
什項資產	131	27,113,988	31.06	基金餘額	311	24,622,517	28.21
代管資產	1316	27,113,988	31.06	累積餘額	3111	13,654,010	15.64
代管-土地	1316-1	27,113,988	31.06	本期騰餘	3112	10,968,507	12.56

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10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：		87,294,713		合計：		87,294,713	

- 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。