

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 9 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	247,787	18,776,000	-18,528,213	-98.68	129,953,602	134,391,000	-4,437,398	-3.30
徵收及依法分配收入	41		1,865		1,865		5,755		5,755	
違規罰款收入	415		1,865		1,865		5,755		5,755	
財產收入	45	528,000	47,400	35,000	12,400	35.43	254,315	369,000	-114,685	-31.08
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	47,400	35,000	12,400	35.43	244,300	315,000	-70,700	-22.44
政府撥入收入	46	154,815,000	196,107	18,741,000	-18,544,893	-98.95	129,157,092	133,504,000	-4,346,908	-3.26
公庫撥款收入	462	154,815,000	48,000	18,741,000	-18,693,000	-99.74	127,935,296	133,504,000	-5,568,704	-4.17
政府其他撥入收入	46Y		148,107		148,107		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	2,415		2,415		225,440	218,000	7,440	3.41
雜項收入	4YY	240,000	2,415		2,415		225,440	218,000	7,440	3.41
基金用途	5	158,210,000	19,754,692	18,776,000	978,692	5.21	130,066,810	134,391,000	-4,324,190	-3.22
國民教育計畫	53	157,460,000	19,724,692	18,776,000	948,692	5.05	129,904,778	133,709,000	-3,804,222	-2.85
國民小學教育	532	157,460,000	19,724,692	18,776,000	948,692	5.05	129,904,778	133,709,000	-3,804,222	-2.85
建築及設備計畫	5M	750,000	30,000		30,000		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	30,000		30,000		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	-19,506,905		-19,506,905		-113,208		-113,208	
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					13,540,802	7,737,548	5,803,254	75.00

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9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	77,016,335	100.00	負債	2	63,475,533	82.42
流動資產	11	49,902,347	64.79	流動負債	21	34,009,045	44.16
現金	111	49,376,121	64.11	應付款項	212	34,009,045	44.16
銀行存款	1112	49,276,121	63.98	應付代收款	2123	34,009,045	44.16
公庫存款	1112-1	12,303,598	15.98	其他負債	22	29,466,488	38.26
零用金專戶	1112-2	1,137,204	1.48	什項負債	221	29,466,488	38.26
保管款專戶	1112-3	35,835,319	46.53	存入保證金	2211	2,352,500	3.05
零用及週轉金	1113	100,000	0.13	保證金	2211-Y	1,831,000	2.38
預付款項	115	526,226	0.68	保固金	2211-Z	521,500	0.68
預付費用	1154	526,226	0.68	應付代管資產	2214	27,113,988	35.21
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	526,226	0.68	基金餘額	3	13,540,802	17.58
其他資產	13	27,113,988	35.21	基金餘額	31	13,540,802	17.58
什項資產	131	27,113,988	35.21	基金餘額	311	13,540,802	17.58
代管資產	1316	27,113,988	35.21	累積餘額	3111	13,654,010	17.73
代管-土地	1316-1	27,113,988	35.21	本期短絀	3113	-113,208	-0.15

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9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：		77,016,335		合計：		77,016,335	

- 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。