

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	628,972	138,000	490,972	355.78	154,061,833	156,210,000	-2,148,167	-1.38
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	70,713	89,000	-18,287	-20.55	787,873	528,000	259,873	49.22
財產處分收入	451						29,610		29,610	
租金收入	452	88,000		44,000	-44,000	-100.00	89,091	88,000	1,091	1.24
利息收入	454	20,000	6,963	10,000	-3,037	-30.37	16,978	20,000	-3,022	-15.11
其他財產收入	45Y	420,000	63,750	35,000	28,750	82.14	652,194	420,000	232,194	55.28
政府撥入收入	46	154,815,000	193,290		193,290		152,364,624	154,815,000	-2,450,376	-1.58
公庫撥款收入	462	154,815,000	-7,615		-7,615		150,941,923	154,815,000	-3,873,077	-2.50
政府其他撥入收入	46Y		200,905		200,905		1,422,701		1,422,701	
教學收入	4S	627,000	358,033	27,000	331,033	1,226.05	669,033	627,000	42,033	6.70
學雜費收入	4S1	627,000	358,033	27,000	331,033	1,226.05	669,033	627,000	42,033	6.70
其他收入	4Y	240,000	6,936	22,000	-15,064	-68.47	234,548	240,000	-5,452	-2.27
雜項收入	4YY	240,000	6,936	22,000	-15,064	-68.47	234,548	240,000	-5,452	-2.27
基金用途	5	158,210,000	3,947,819	1,046,000	2,901,819	277.42	154,668,363	158,210,000	-3,541,637	-2.24
國民教育計畫	53	157,460,000	3,937,319	978,000	2,959,319	302.59	154,483,594	157,460,000	-2,976,406	-1.89
國民小學教育	532	157,460,000	3,937,319	978,000	2,959,319	302.59	154,483,594	157,460,000	-2,976,406	-1.89
建築及設備計畫	5M	750,000	10,500	68,000	-57,500	-84.56	184,769	750,000	-565,231	-75.36
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		68,000	-68,000	-100.00	131,269	632,000	-500,731	-79.23
無形資產	5M5	38,000	10,500		10,500		10,500	38,000	-27,500	-72.37
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-3,318,847	-908,000	-2,410,847	265.51	-606,530	-2,000,000	1,393,470	-69.67
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					13,047,480	5,737,548	7,309,932	127.41

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12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	81,247,916	100.00	負債	2	68,200,436	83.94
流動資產	11	54,133,928	66.63	流動負債	21	39,047,003	48.06
現金	111	54,133,928	66.63	應付款項	212	39,047,003	48.06
銀行存款	1112	54,133,928	66.63	應付代收款	2123	39,047,003	48.06
公庫存款	1112-1	12,058,032	14.84	其他負債	22	29,153,433	35.88
零用金專戶	1112-2	1,135,393	1.40	什項負債	221	29,153,433	35.88
保管款專戶	1112-3	40,940,503	50.39	存入保證金	2211	1,893,500	2.33
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,296,000	1.60
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	597,500	0.74
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	27,113,988	33.37
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	145,945	0.18
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	13,047,480	16.06
其他資產	13	27,113,988	33.37	基金餘額	31	13,047,480	16.06
什項資產	131	27,113,988	33.37	基金餘額	311	13,047,480	16.06
代管資產	1316	27,113,988	33.37	累積餘額	3111	13,047,480	16.06
代管-土地	1316-1	27,113,988	33.37	合計：		81,247,916	

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12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：		81,247,916					

- 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。