

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 11 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	350,926	10,264,000	-9,913,074	-96.58	153,432,861	156,072,000	-2,639,139	-1.69
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	349,154	35,000	314,154	897.58	717,160	439,000	278,160	63.36
財產處分收入	451		29,610		29,610		29,610		29,610	
租金收入	452	88,000					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	319,544	35,000	284,544	812.98	588,444	385,000	203,444	52.84
政府撥入收入	46	154,815,000		9,929,000	-9,929,000	-100.00	152,171,334	154,815,000	-2,643,666	-1.71
公庫撥款收入	462	154,815,000		9,929,000	-9,929,000	-100.00	150,949,538	154,815,000	-3,865,462	-2.50
政府其他撥入收入	46Y						1,221,796		1,221,796	
教學收入	4S	627,000		300,000	-300,000	-100.00	311,000	600,000	-289,000	-48.17
學雜費收入	4S1	627,000		300,000	-300,000	-100.00	311,000	600,000	-289,000	-48.17
其他收入	4Y	240,000	1,772		1,772		227,612	218,000	9,612	4.41
雜項收入	4YY	240,000	1,772		1,772		227,612	218,000	9,612	4.41
基金用途	5	158,210,000	8,607,116	11,356,000	-2,748,884	-24.21	150,720,544	157,164,000	-6,443,456	-4.10
國民教育計畫	53	157,460,000	8,594,879	11,356,000	-2,761,121	-24.31	150,546,275	156,482,000	-5,935,725	-3.79
國民小學教育	532	157,460,000	8,594,879	11,356,000	-2,761,121	-24.31	150,546,275	156,482,000	-5,935,725	-3.79
建築及設備計畫	5M	750,000	12,237		12,237		174,269	682,000	-507,731	-74.45
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	12,237		12,237		131,269	564,000	-432,731	-76.73
無形資產	5M5	38,000					38,000	38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-8,256,190	-1,092,000	-7,164,190	656.06	2,712,317	-1,092,000	3,804,317	-348.38
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					16,366,327	6,645,548	9,720,779	146.28

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11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	82,447,476	100.00	負債	2	66,081,149	80.15
流動資產	11	55,333,488	67.11	流動負債	21	36,726,661	44.55
現金	111	54,926,099	66.62	應付款項	212	36,726,661	44.55
銀行存款	1112	54,826,099	66.50	應付代收款	2123	36,726,661	44.55
公庫存款	1112-1	15,290,565	18.55	其他負債	22	29,354,488	35.60
零用金專戶	1112-2	975,762	1.18	什項負債	221	29,354,488	35.60
保管款專戶	1112-3	38,559,772	46.77	存入保證金	2211	2,240,500	2.72
零用及週轉金	1113	100,000	0.12	保證金	2211-Y	1,746,000	2.12
預付款項	115	407,389	0.49	保固金	2211-Z	494,500	0.60
預付費用	1154	407,389	0.49	應付代管資產	2214	27,113,988	32.89
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	407,389	0.49	基金餘額	3	16,366,327	19.85
其他資產	13	27,113,988	32.89	基金餘額	31	16,366,327	19.85
什項資產	131	27,113,988	32.89	基金餘額	311	16,366,327	19.85
代管資產	1316	27,113,988	32.89	累積餘額	3111	13,654,010	16.56
代管-土地	1316-1	27,113,988	32.89	本期騰餘	3112	2,712,317	3.29

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11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：		82,447,476		合計：		82,447,476	

- 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。