

## 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1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	107,461,730	100.00	負債	2	66,563,543	61.94
流動資產	11	80,347,742	74.77	流動負債	21	36,805,055	34.25
現金	111	79,565,157	74.04	應付款項	212	36,805,055	34.25
銀行存款	1112	79,465,157	73.95	應付代收款	2123	36,805,055	34.25
公庫存款	1112-1	39,356,978	36.62	其他負債	22	29,758,488	27.69
零用金專戶	1112-2	1,441,209	1.34	什項負債	221	29,758,488	27.69
保管款專戶	1112-3	38,666,970	35.98	存入保證金	2211	2,644,500	2.46
零用及週轉金	1113	100,000	0.09	保證金	2211-Y	1,941,000	1.81
預付款項	115	782,585	0.73	保固金	2211-Z	703,500	0.65
預付費用	1154	782,585	0.73	應付代管資產	2214	27,113,988	25.23
預付費用-預算外	1154-2	782,585	0.73	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	27,113,988	25.23	基金餘額	3	40,898,187	38.06
什項資產	131	27,113,988	25.23	基金餘額	31	40,898,187	38.06
代管資產	1316	27,113,988	25.23	基金餘額	311	40,898,187	38.06
代管-土地	1316-1	27,113,988	25.23	累積餘額	3111	13,654,010	12.71
合計：		107,461,730		本期騰餘	3112	27,244,177	25.35

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1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：		107,461,730	

- 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

15-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	56,897,087	33,021,000	23,876,087	72.31	56,897,087	33,021,000	23,876,087	72.31
財產收入	45	528,000	67,200	35,000	32,200	92.00	67,200	35,000	32,200	92.00
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	420,000	67,200	35,000	32,200	92.00	67,200	35,000	32,200	92.00
政府撥入收入	46	154,815,000	56,829,887	32,768,000	24,061,887	73.43	56,829,887	32,768,000	24,061,887	73.43
公庫撥款收入	462	154,815,000	56,228,553	32,768,000	23,460,553	71.60	56,228,553	32,768,000	23,460,553	71.60
政府其他撥入收入	46Y		601,334		601,334		601,334		601,334	
教學收入	4S	627,000								
學雜費收入	4S1	627,000								
其他收入	4Y	240,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
雜項收入	4YY	240,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
基金用途	5	158,210,000	29,652,910	33,021,000	-3,368,090	-10.20	29,652,910	33,021,000	-3,368,090	-10.20
國民教育計畫	53	157,460,000	29,652,910	32,828,000	-3,175,090	-9.67	29,652,910	32,828,000	-3,175,090	-9.67
國民小學教育	532	157,460,000	29,652,910	32,828,000	-3,175,090	-9.67	29,652,910	32,828,000	-3,175,090	-9.67
建築及設備計畫	5M	750,000		193,000	-193,000	-100.00		193,000	-193,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	80,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	632,000		143,000	-143,000	-100.00		143,000	-143,000	-100.00
無形資產	5M5	38,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	27,244,177		27,244,177		27,244,177		27,244,177	
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					40,898,187	7,737,548	33,160,639	428.57

註：