

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 8 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	40,022	12,361,000	-12,320,978	-99.68	129,705,815	115,615,000	14,090,815	12.19
徵收及依法分配收入	41		2,817		2,817		3,890		3,890	
違規罰款收入	415		2,817		2,817		3,890		3,890	
財產收入	45	528,000	62,900	35,000	27,900	79.71	206,915	334,000	-127,085	-38.05
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	62,900	35,000	27,900	79.71	196,900	280,000	-83,100	-29.68
政府撥入收入	46	154,815,000	-25,695	12,326,000	-12,351,695	-100.21	128,960,985	114,763,000	14,197,985	12.37
公庫撥款收入	462	154,815,000	-3,854	12,326,000	-12,329,854	-100.03	127,887,296	114,763,000	13,124,296	11.44
政府其他撥入收入	46Y		-21,841		-21,841		1,073,689		1,073,689	
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					223,025	218,000	5,025	2.31
雜項收入	4YY	240,000					223,025	218,000	5,025	2.31
基金用途	5	158,210,000	11,777,114	12,361,000	-583,886	-4.72	110,312,118	115,615,000	-5,302,882	-4.59
國民教育計畫	53	157,460,000	11,777,114	12,335,000	-557,886	-4.52	110,180,086	114,933,000	-4,752,914	-4.14
國民小學教育	532	157,460,000	11,777,114	12,335,000	-557,886	-4.52	110,180,086	114,933,000	-4,752,914	-4.14
建築及設備計畫	5M	750,000		26,000	-26,000	-100.00	132,032	682,000	-549,968	-80.64
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		26,000	-26,000	-100.00	89,032	564,000	-474,968	-84.21
無形資產	5M5	38,000					38,000		-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,737,092		-11,737,092		19,393,697		19,393,697	
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					33,047,707	7,737,548	25,310,159	327.11

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8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	89,305,066	100.00	負債	2	56,257,359	62.99
流動資產	11	62,191,078	69.64	流動負債	21	26,598,871	29.78
現金	111	62,191,078	69.64	應付款項	212	26,598,871	29.78
銀行存款	1112	62,091,078	69.53	應付代收款	2123	26,598,871	29.78
公庫存款	1112-1	32,308,943	36.18	其他負債	22	29,658,488	33.21
零用金專戶	1112-2	638,764	0.72	什項負債	221	29,658,488	33.21
保管款專戶	1112-3	29,143,371	32.63	存入保證金	2211	2,544,500	2.85
零用及週轉金	1113	100,000	0.11	保證金	2211-Y	2,051,000	2.30
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	493,500	0.55
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	27,113,988	30.36
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	0	0.00	基金餘額	3	33,047,707	37.01
其他資產	13	27,113,988	30.36	基金餘額	31	33,047,707	37.01
什項資產	131	27,113,988	30.36	基金餘額	311	33,047,707	37.01
代管資產	1316	27,113,988	30.36	累積餘額	3111	13,654,010	15.29
代管-土地	1316-1	27,113,988	30.36	本期騰餘	3112	19,393,697	21.72

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8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：		89,305,066		合計：		89,305,066	

- 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。