

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

15-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	112,849,000	24,585,260	8,424,000	16,161,260	191.85	73,411,324	56,439,000	16,972,324	30.07
財產收入	45	510,000	16,260	40,000	-23,740	-59.35	157,102	160,000	-2,898	-1.81
財產處分收入	451		260		260		302		302	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	500,000	16,000	40,000	-24,000	-60.00	156,800	160,000	-3,200	-2.00
政府撥入收入	46	111,400,000	24,569,000	8,384,000	16,185,000	193.05	73,100,252	56,279,000	16,821,252	29.89
公庫撥款收入	462	111,400,000	24,569,000	8,384,000	16,185,000	193.05	72,555,150	56,279,000	16,276,150	28.92
政府其他撥入收入	46Y						545,102		545,102	
教學收入	4S	939,000					153,250		153,250	
學雜費收入	4S1	939,000					153,250		153,250	
其他收入	4Y						720		720	
雜項收入	4YY						720		720	
基金用途	5	113,395,000	8,212,623	8,424,000	-211,377	-2.51	45,701,348	56,439,000	-10,737,652	-19.03
國民教育計畫	53	113,195,000	8,212,623	8,424,000	-211,377	-2.51	45,701,348	56,409,000	-10,707,652	-18.98
國民小學教育	532	113,195,000	8,212,623	8,424,000	-211,377	-2.51	45,701,348	56,409,000	-10,707,652	-18.98
建築及設備計畫	5M	200,000						30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	80,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-546,000	16,372,637		16,372,637		27,709,976		27,709,976	
期初基金餘額	71	3,339,166					4,482,733	3,339,166	1,143,567	34.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,793,166					32,192,709	3,339,166	28,853,543	864.09

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

## 平衡表

中華民國108年4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	50,560,962	100.00	負債	2	18,368,253	36.33
流動資產	11	40,278,205	79.66	流動負債	21	7,301,996	14.44
現金	111	39,803,728	78.72	應付款項	212	7,301,996	14.44
銀行存款	1112	39,753,728	78.63	應付代收款	2123	7,301,996	14.44
公庫存款	1112-1	30,707,286	60.73	其他負債	22	11,066,257	21.89
零用金專戶	1112-2	1,435,423	2.84	什項負債	221	11,066,257	21.89
保管款專戶	1112-3	7,611,019	15.05	存入保證金	2211	773,500	1.53
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	288,000	0.57
預付款項	115	474,477	0.94	保固金	2211-Z	485,500	0.96
預付費用	1154	474,477	0.94	應付代管資產	2214	10,282,757	20.34
預付費用-預算外	1154-2	474,477	0.94	暫收及待結轉帳項	2215	10,000	0.02
其他資產	13	10,282,757	20.34	基金餘額	3	32,192,709	63.67
什項資產	131	10,282,757	20.34	基金餘額	31	32,192,709	63.67
代管資產	1316	10,282,757	20.34	基金餘額	311	32,192,709	63.67
代管-土地	1316-1	10,282,757	20.34	累積餘額	3111	4,482,733	8.87
合計：		50,560,962		本期賸餘	3112	27,709,976	54.81

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數776,054元。

(2)107年度公庫存款決算數3,763,087元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

平衡表

中華民國108年4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：		50,560,962	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數776,054元。

(2)107年度公庫存款決算數3,763,087元。