

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 5 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	44,550	8,426,000	-8,381,450	-99.47	73,455,874	64,865,000	8,590,874	13.24
財產收入	45	510,000		50,000	-50,000	-100.00	157,102	210,000	-52,898	-25.19
財產處分收入	451						302		302	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	500,000		50,000	-50,000	-100.00	156,800	210,000	-53,200	-25.33
政府撥入收入	46	111,400,000		7,906,000	-7,906,000	-100.00	73,100,252	64,185,000	8,915,252	13.89
公庫撥款收入	462	111,400,000		7,906,000	-7,906,000	-100.00	72,555,150	64,185,000	8,370,150	13.04
政府其他撥入收入	46Y						545,102		545,102	
教學收入	4S	939,000	44,550	470,000	-425,450	-90.52	197,800	470,000	-272,200	-57.91
學雜費收入	4S1	939,000	44,550	470,000	-425,450	-90.52	197,800	470,000	-272,200	-57.91
其他收入	4Y						720		720	
雜項收入	4YY						720		720	
基金用途	5	113,395,000	8,752,122	8,426,000	326,122	3.87	54,453,470	64,865,000	-10,411,530	-16.05
國民教育計畫	53	113,195,000	8,737,322	8,396,000	341,322	4.07	54,438,670	64,805,000	-10,366,330	-16.00
國民小學教育	532	113,195,000	8,737,322	8,396,000	341,322	4.07	54,438,670	64,805,000	-10,366,330	-16.00
建築及設備計畫	5M	200,000	14,800	30,000	-15,200	-50.67	14,800	60,000	-45,200	-75.33
交通及運輸設備	5M3	80,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000	14,800	30,000	-15,200	-50.67	14,800	30,000	-15,200	-50.67
本期賸餘(短絀一)	6	-546,000	-8,707,572		-8,707,572		19,002,404		19,002,404	
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					23,485,137	3,339,166	20,145,971	603.32

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5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	41,843,586	100.00	負 債	2	18,358,449	43.87
流動資產	11	31,560,829	75.43	流動負債	21	7,292,192	17.43
現金	111	30,958,737	73.99	應付款項	212	7,292,192	17.43
銀行存款	1112	30,908,737	73.87	應付代收款	2123	7,292,192	17.43
公庫存款	1112-1	22,595,626	54.00	其他負債	22	11,066,257	26.45
零用金專戶	1112-2	839,511	2.01	什項負債	221	11,066,257	26.45
保管款專戶	1112-3	7,473,600	17.86	存入保證金	2211	773,500	1.85
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	281,000	0.67
預付款項	115	602,092	1.44	保固金	2211-Z	492,500	1.18
預付費用	1154	602,092	1.44	應付代管資產	2214	10,282,757	24.57
預付費用-預算外	1154-2	602,092	1.44	暫收及待結轉帳項	2215	10,000	0.02
其他資產	13	10,282,757	24.57	基金餘額	3	23,485,137	56.13
什項資產	131	10,282,757	24.57	基金餘額	31	23,485,137	56.13
代管資產	1316	10,282,757	24.57	基金餘額	311	23,485,137	56.13
代管-土地	1316-1	10,282,757	24.57	累積餘額	3111	4,482,733	10.71
合計：		41,843,586		本期賸餘	3112	19,002,404	45.41

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5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：		41,843,586	

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。