

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	112,849,000	-26,718	8,872,000	-8,898,718	-100.30	96,288,724	90,273,000	6,015,724	6.66
財產收入	45	510,000	25,500	50,000	-24,500	-49.00	304,094	380,000	-75,906	-19.98
財產處分收入	451						302		302	
利息收入	454	10,000					3,892	5,000	-1,108	-22.16
其他財產收入	45Y	500,000	25,500	50,000	-24,500	-49.00	299,900	375,000	-75,100	-20.03
政府撥入收入	46	111,400,000	-52,218	8,822,000	-8,874,218	-100.59	95,521,106	89,423,000	6,098,106	6.82
公庫撥款收入	462	111,400,000	-7,833	8,822,000	-8,829,833	-100.09	94,797,768	89,423,000	5,374,768	6.01
政府其他撥入收入	46Y		-44,385		-44,385		723,338		723,338	
教學收入	4S	939,000					461,000	470,000	-9,000	-1.91
學雜費收入	4S1	939,000					461,000	470,000	-9,000	-1.91
其他收入	4Y						2,524		2,524	
雜項收入	4YY						2,524		2,524	
基金用途	5	113,395,000	8,191,372	8,872,000	-680,628	-7.67	78,125,190	90,273,000	-12,147,810	-13.46
國民教育計畫	53	113,195,000	8,191,372	8,872,000	-680,628	-7.67	78,097,490	90,163,000	-12,065,510	-13.38
國民小學教育	532	113,195,000	8,191,372	8,872,000	-680,628	-7.67	78,097,490	90,163,000	-12,065,510	-13.38
建築及設備計畫	5M	200,000					27,700	110,000	-82,300	-74.82
交通及運輸設備	5M3	80,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000					27,700	80,000	-52,300	-65.38
本期賸餘(短絀一)	6	-546,000	-8,218,090		-8,218,090		18,163,534		18,163,534	
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					22,646,267	3,339,166	19,307,101	578.20

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	42,505,006	100.00	負債	2	19,858,739	46.72
流動資產	11	32,222,249	75.81	流動負債	21	8,843,482	20.81
現金	111	32,074,294	75.46	應付款項	212	8,843,482	20.81
銀行存款	1112	32,024,294	75.34	應付代收款	2123	8,843,482	20.81
公庫存款	1112-1	21,885,811	51.49	其他負債	22	11,015,257	25.92
零用金專戶	1112-2	710,456	1.67	什項負債	221	11,015,257	25.92
保管款專戶	1112-3	9,428,027	22.18	存入保證金	2211	722,500	1.70
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	268,000	0.63
預付款項	115	147,955	0.35	保固金	2211-Z	454,500	1.07
預付費用	1154	147,955	0.35	應付代管資產	2214	10,282,757	24.19
預付費用-預算外	1154-2	147,955	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	10,000	0.02
其他資產	13	10,282,757	24.19	基金餘額	3	22,646,267	53.28
什項資產	131	10,282,757	24.19	基金餘額	31	22,646,267	53.28
代管資產	1316	10,282,757	24.19	基金餘額	311	22,646,267	53.28
代管-土地	1316-1	10,282,757	24.19	累積餘額	3111	4,482,733	10.55
合計：		42,505,006		本期賸餘	3112	18,163,534	42.73

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：		42,505,006	

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。