

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 7 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	22,592,476	8,192,000	14,400,476	175.79	96,315,442	81,401,000	14,914,442	18.32
財產收入	45	510,000	117,600	55,000	62,600	113.82	278,594	330,000	-51,406	-15.58
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	117,600	55,000	62,600	113.82	274,400	325,000	-50,600	-15.57
政府撥入收入	46	111,400,000	22,473,072	8,137,000	14,336,072	176.18	95,573,324	80,601,000	14,972,324	18.58
公庫撥款收入	462	111,400,000	22,250,451	8,137,000	14,113,451	173.45	94,805,601	80,601,000	14,204,601	17.62
政府其他撥入收入	46Y		222,621		222,621		767,723		767,723	
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		1,804		1,804		2,524		2,524	
雜項收入	4YY		1,804		1,804		2,524		2,524	
基金用途	5	113,395,000	7,456,539	8,192,000	-735,461	-8.98	69,933,818	81,401,000	-11,467,182	-14.09
國民教育計畫	53	113,195,000	7,443,639	8,192,000	-748,361	-9.14	69,906,118	81,291,000	-11,384,882	-14.01
建築及設備計畫	5M	200,000	12,900		12,900		27,700	110,000	-82,300	-74.82
購建固定資產		200,000	12,900		12,900		27,700	110,000	-82,300	-74.82
本期賸餘(短絀一)	6	-546,000	15,135,937		15,135,937		26,381,624		26,381,624	
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					30,864,357	3,339,166	27,525,191	824.31

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7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	49,517,837	100.00	負債	2	18,653,480	37.67
流動資產	11	39,235,080	79.23	流動負債	21	7,595,223	15.34
現金	111	39,235,080	79.23	應付款項	212	7,595,223	15.34
銀行存款	1112	39,185,080	79.13	應付代收款	2123	7,595,223	15.34
公庫存款	1112-1	29,807,166	60.19	其他負債	22	11,058,257	22.33
零用金專戶	1112-2	1,007,191	2.03	什項負債	221	11,058,257	22.33
保管款專戶	1112-3	8,370,723	16.90	存入保證金	2211	765,500	1.55
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	311,000	0.63
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	454,500	0.92
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	10,282,757	20.77
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	10,000	0.02
其他資產	13	10,282,757	20.77	基金餘額	3	30,864,357	62.33
什項資產	131	10,282,757	20.77	基金餘額	31	30,864,357	62.33
代管資產	1316	10,282,757	20.77	基金餘額	311	30,864,357	62.33
代管-土地	1316-1	10,282,757	20.77	累積餘額	3111	4,482,733	9.05
合計：		49,517,837		本期賸餘	3112	26,381,624	53.28

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7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：		49,517,837	

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。