

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 6 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	267,092	8,344,000	-8,076,908	-96.80	73,722,966	73,209,000	513,966	0.70
財產收入	45	510,000	3,892	65,000	-61,108	-94.01	160,994	275,000	-114,006	-41.46
財產處分收入	451						302		302	
利息收入	454	10,000	3,892	5,000	-1,108	-22.16	3,892	5,000	-1,108	-22.16
其他財產收入	45Y	500,000		60,000	-60,000	-100.00	156,800	270,000	-113,200	-41.93
政府撥入收入	46	111,400,000		8,279,000	-8,279,000	-100.00	73,100,252	72,464,000	636,252	0.88
公庫撥款收入	462	111,400,000		8,279,000	-8,279,000	-100.00	72,555,150	72,464,000	91,150	0.13
政府其他撥入收入	46Y						545,102		545,102	
教學收入	4S	939,000	263,200		263,200		461,000	470,000	-9,000	-1.91
學雜費收入	4S1	939,000	263,200		263,200		461,000	470,000	-9,000	-1.91
其他收入	4Y						720		720	
雜項收入	4YY						720		720	
基金用途	5	113,395,000	8,023,809	8,344,000	-320,191	-3.84	62,477,279	73,209,000	-10,731,721	-14.66
國民教育計畫	53	113,195,000	8,023,809	8,294,000	-270,191	-3.26	62,462,479	73,099,000	-10,636,521	-14.55
建築及設備計畫	5M	200,000		50,000	-50,000	-100.00	14,800	110,000	-95,200	-86.55
購建固定資產		200,000		50,000	-50,000	-100.00	14,800	110,000	-95,200	-86.55
本期賸餘(短絀一)	6	-546,000	-7,756,717		-7,756,717		11,245,687		11,245,687	
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					15,728,420	3,339,166	12,389,254	371.03

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6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	35,034,497	100.00	負債	2	19,306,077	55.11
流動資產	11	24,751,740	70.65	流動負債	21	8,260,820	23.58
現金	111	24,751,740	70.65	應付款項	212	8,260,820	23.58
銀行存款	1112	24,701,740	70.51	應付代收款	2123	8,260,820	23.58
公庫存款	1112-1	14,621,972	41.74	其他負債	22	11,045,257	31.53
零用金專戶	1112-2	1,056,448	3.02	什項負債	221	11,045,257	31.53
保管款專戶	1112-3	9,023,320	25.76	存入保證金	2211	752,500	2.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	301,000	0.86
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	451,500	1.29
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	10,282,757	29.35
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	10,000	0.03
其他資產	13	10,282,757	29.35	基金餘額	3	15,728,420	44.89
什項資產	131	10,282,757	29.35	基金餘額	31	15,728,420	44.89
代管資產	1316	10,282,757	29.35	基金餘額	311	15,728,420	44.89
代管-土地	1316-1	10,282,757	29.35	累積餘額	3111	4,482,733	12.80
合計：		35,034,497		本期賸餘	3112	11,245,687	32.10

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6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：		35,034,497	

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。