

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		112,849,000	320,600	8,180,000	-7,859,400	-96.08	96,609,324	98,453,000	-1,843,676	-1.87
財產收入	45		510,000		510,000	5,800	30,000	-24,200	-80.67	309,894	410,000	-100,106	-24.42
財產處分收入	451									302		302	
利息收入	454		10,000		10,000					3,892	5,000	-1,108	-22.16
其他財產收入	45Y		500,000		500,000	5,800	30,000	-24,200	-80.67	305,700	405,000	-99,300	-24.52
政府撥入收入	46		111,400,000		111,400,000	160,000	8,150,000	-7,990,000	-98.04	95,681,106	97,573,000	-1,891,894	-1.94
公庫撥款收入	462		111,400,000		111,400,000	24,000	8,150,000	-8,126,000	-99.71	94,821,768	97,573,000	-2,751,232	-2.82
政府其他撥入收入	46Y					136,000		136,000		859,338		859,338	
教學收入	4S		939,000		939,000					461,000	470,000	-9,000	-1.91
學雜費收入	4S1		939,000		939,000					461,000	470,000	-9,000	-1.91
其他收入	4Y					154,800		154,800		157,324		157,324	
雜項收入	4YY					154,800		154,800		157,324		157,324	
基金用途	5		113,395,000		113,395,000	13,002,952	8,180,000	4,822,952	58.96	91,128,142	98,453,000	-7,324,858	-7.44
國民教育計畫	53		113,195,000		113,195,000	12,939,452	8,130,000	4,809,452	59.16	91,036,942	98,293,000	-7,256,058	-7.38
國民小學教育	532		113,195,000		113,195,000	12,939,452	8,130,000	4,809,452	59.16	91,036,942	98,293,000	-7,256,058	-7.38
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000	63,500	50,000	13,500	27.00	91,200	160,000	-68,800	-43.00
交通及運輸設備	5M3		80,000		80,000		35,000	-35,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
其他設備	5M4		120,000		120,000	63,500	15,000	48,500	323.33	91,200	95,000	-3,800	-4.00
本期賸餘(短絀一)	6		-546,000		-546,000	-12,682,352		-12,682,352		5,481,182		5,481,182	
期初基金餘額	71		3,339,166		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		2,793,166					9,963,915	3,339,166	6,624,749	198.40

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9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	31,769,984	100.00	負債	2	21,806,069	68.64
流動資產	11	21,487,227	67.63	流動負債	21	10,528,812	33.14
現金	111	21,169,421	66.63	應付款項	212	10,528,812	33.14
銀行存款	1112	21,119,421	66.48	應付代收款	2123	10,528,812	33.14
公庫存款	1112-1	9,051,080	28.49	其他負債	22	11,277,257	35.50
零用金專戶	1112-2	862,835	2.72	什項負債	221	11,277,257	35.50
保管款專戶	1112-3	11,205,506	35.27	存入保證金	2211	984,500	3.10
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	491,000	1.55
預付款項	115	317,806	1.00	保固金	2211-Z	493,500	1.55
預付費用	1154	317,806	1.00	應付代管資產	2214	10,282,757	32.37
預付費用-預算外	1154-2	317,806	1.00	暫收及待結轉帳項	2215	10,000	0.03
其他資產	13	10,282,757	32.37	基金餘額	3	9,963,915	31.36
什項資產	131	10,282,757	32.37	基金餘額	31	9,963,915	31.36
代管資產	1316	10,282,757	32.37	基金餘額	311	9,963,915	31.36
代管-土地	1316-1	10,282,757	32.37	累積餘額	3111	4,482,733	14.11
合計：		31,769,984		本期賸餘	3112	5,481,182	17.25

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9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：		31,769,984	

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。