

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 10 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 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	14,191,340	13,086,000	1,105,340	8.45	110,800,664	111,539,000	-738,336	-0.66
財產收入	45		510,000		510,000	82,090	35,000	47,090	134.54	391,984	445,000	-53,016	-11.91
財產處分收入	451					3,040		3,040		3,342		3,342	
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	79,050	35,000	44,050	125.86	384,750	440,000	-55,250	-12.56
政府撥入收入	46		111,400,000		111,400,000	14,025,650	13,051,000	974,650	7.47	109,706,756	110,624,000	-917,244	-0.83
公庫撥款收入	462		111,400,000		111,400,000	13,856,797	13,051,000	805,797	6.17	108,678,565	110,624,000	-1,945,435	-1.76
政府其他撥入收入	46Y					168,853		168,853		1,028,191		1,028,191	
教學收入	4S		939,000		939,000	83,600		83,600		544,600	470,000	74,600	15.87
學雜費收入	4S1		939,000		939,000	83,600		83,600		544,600	470,000	74,600	15.87
其他收入	4Y									157,324		157,324	
雜項收入	4YY									157,324		157,324	
基金用途	5		113,395,000		113,395,000	8,160,520	13,086,000	-4,925,480	-37.64	99,288,662	111,539,000	-12,250,338	-10.98
國民教育計畫	53		113,195,000		113,195,000	8,160,520	13,046,000	-4,885,480	-37.45	99,197,462	111,339,000	-12,141,538	-10.91
國民小學教育	532		113,195,000		113,195,000	8,160,520	13,046,000	-4,885,480	-37.45	99,197,462	111,339,000	-12,141,538	-10.91
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000		40,000	-40,000	-100.00	91,200	200,000	-108,800	-54.40
交通及運輸設備	5M3		80,000		80,000		-45,000	45,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4		120,000		120,000		85,000	-85,000	-100.00	91,200	180,000	-88,800	-49.33
本期賸餘(短絀一)	6		-546,000		-546,000	6,030,820		6,030,820		11,512,002		11,512,002	
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					15,994,735	3,339,166	12,655,569	379.00

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10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	37,491,919	100.00	負債	2	21,497,184	57.34
流動資產	11	27,209,162	72.57	流動負債	21	10,239,927	27.31
現金	111	26,622,545	71.01	應付款項	212	10,239,927	27.31
銀行存款	1112	26,572,545	70.88	應付代收款	2123	10,239,927	27.31
公庫存款	1112-1	15,563,774	41.51	其他負債	22	11,257,257	30.03
零用金專戶	1112-2	380,961	1.02	什項負債	221	11,257,257	30.03
保管款專戶	1112-3	10,627,810	28.35	存入保證金	2211	974,500	2.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	481,000	1.28
預付款項	115	586,617	1.56	保固金	2211-Z	493,500	1.32
預付費用	1154	586,617	1.56	應付代管資產	2214	10,282,757	27.43
預付費用-預算外	1154-2	586,617	1.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	10,282,757	27.43	基金餘額	3	15,994,735	42.66
什項資產	131	10,282,757	27.43	基金餘額	31	15,994,735	42.66
代管資產	1316	10,282,757	27.43	基金餘額	311	15,994,735	42.66
代管-土地	1316-1	10,282,757	27.43	累積餘額	3111	4,482,733	11.96
合計：		37,491,919		本期賸餘	3112	11,512,002	30.71

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10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：		37,491,919	

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。