

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 11 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 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	378,803	1,275,000	-896,197	-70.29	111,179,467	112,814,000	-1,634,533	-1.45
財產收入	45		510,000		510,000	54,410	30,000	24,410	81.37	446,394	475,000	-28,606	-6.02
財產處分收入	451									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	54,410	30,000	24,410	81.37	439,160	470,000	-30,840	-6.56
政府撥入收入	46		111,400,000		111,400,000	324,393	776,000	-451,607	-58.20	110,031,149	111,400,000	-1,368,851	-1.23
公庫撥款收入	462		111,400,000		111,400,000	118,700	776,000	-657,300	-84.70	108,797,265	111,400,000	-2,602,735	-2.34
政府其他撥入收入	46Y					205,693		205,693		1,233,884		1,233,884	
教學收入	4S		939,000		939,000		469,000	-469,000	-100.00	544,600	939,000	-394,400	-42.00
學雜費收入	4S1		939,000		939,000		469,000	-469,000	-100.00	544,600	939,000	-394,400	-42.00
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	8,591,481	1,324,000	7,267,481	548.90	107,880,143	112,863,000	-4,982,857	-4.41
國民教育計畫	53		113,195,000		113,195,000	8,526,145	1,324,000	7,202,145	543.97	107,723,607	112,663,000	-4,939,393	-4.38
國民小學教育	532		113,195,000		113,195,000	8,526,145	1,324,000	7,202,145	543.97	107,723,607	112,663,000	-4,939,393	-4.38
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000	65,336		65,336		156,536	200,000	-43,464	-21.73
營建及修建工程	5M2					21,734	22,000	-266	-1.21	21,734	22,000	-266	-1.21
交通及運輸設備	5M3		80,000		80,000					20,000		-20,000	-100.00
其他設備	5M4		120,000		120,000	43,602	-22,000	65,602	-298.19	134,802	158,000	-23,198	-14.68
本期賸餘(短絀一)	6		-546,000		-546,000	-8,212,678	-49,000	-8,163,678	16,660.57	3,299,324	-49,000	3,348,324	-6,833.31
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					7,782,057	3,290,166	4,491,891	136.52

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11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	29,532,801	100.00	負債	2	21,750,744	73.65
流動資產	11	19,250,044	65.18	流動負債	21	10,419,487	35.28
現金	111	18,577,771	62.91	應付款項	212	10,419,487	35.28
銀行存款	1112	18,527,771	62.74	應付代收款	2123	10,419,487	35.28
公庫存款	1112-1	7,513,211	25.44	其他負債	22	11,331,257	38.37
零用金專戶	1112-2	218,846	0.74	什項負債	221	11,331,257	38.37
保管款專戶	1112-3	10,795,714	36.55	存入保證金	2211	1,048,500	3.55
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	保證金	2211-Y	535,000	1.81
預付款項	115	672,273	2.28	保固金	2211-Z	513,500	1.74
預付費用	1154	672,273	2.28	應付代管資產	2214	10,282,757	34.82
預付費用-預算外	1154-2	672,273	2.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	10,282,757	34.82	基金餘額	3	7,782,057	26.35
什項資產	131	10,282,757	34.82	基金餘額	31	7,782,057	26.35
代管資產	1316	10,282,757	34.82	基金餘額	311	7,782,057	26.35
代管-土地	1316-1	10,282,757	34.82	累積餘額	3111	4,482,733	15.18
合計：		29,532,801		本期賸餘	3112	3,299,324	11.17

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11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：		29,532,801	

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。