

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 12 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	398,821	35,000	363,821	1,039.49	111,578,288	112,849,000	-1,270,712	-1.13
財產收入	45	510,000	9,791	35,000	-25,209	-72.03	456,185	510,000	-53,815	-10.55
財產處分收入	451						3,342		3,342	
利息收入	454	10,000	3,791	5,000	-1,209	-24.18	7,683	10,000	-2,317	-23.17
其他財產收入	45Y	500,000	6,000	30,000	-24,000	-80.00	445,160	500,000	-54,840	-10.97
政府撥入收入	46	111,400,000					110,031,149	111,400,000	-1,368,851	-1.23
公庫撥款收入	462	111,400,000					108,797,265	111,400,000	-2,602,735	-2.34
政府其他撥入收入	46Y						1,233,884		1,233,884	
教學收入	4S	939,000	381,000		381,000		925,600	939,000	-13,400	-1.43
學雜費收入	4S1	939,000	381,000		381,000		925,600	939,000	-13,400	-1.43
其他收入	4Y		8,030		8,030		165,354		165,354	
雜項收入	4YY		8,030		8,030		165,354		165,354	
基金用途	5	113,395,000	3,114,793	532,000	2,582,793	485.49	110,994,936	113,395,000	-2,400,064	-2.12
國民教育計畫	53	113,195,000	3,095,893	532,000	2,563,893	481.93	110,819,500	113,195,000	-2,375,500	-2.10
國民小學教育	532	113,195,000	3,095,893	532,000	2,563,893	481.93	110,819,500	113,195,000	-2,375,500	-2.10
建築及設備計畫	5M	200,000	18,900		18,900		175,436	200,000	-24,564	-12.28
營建及修建工程	5M2						21,734		21,734	
交通及運輸設備	5M3	80,000					80,000		-80,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000	18,900		18,900		153,702	120,000	33,702	28.09
本期賸餘(短絀一)	6	-546,000	-2,715,972	-497,000	-2,218,972	446.47	583,352	-546,000	1,129,352	-206.84
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					5,066,085	2,793,166	2,272,919	81.37

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12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	23,385,148	100.00	負債	2	18,319,063	78.34
流動資產	11	13,102,391	56.03	流動負債	21	7,034,806	30.08
現金	111	13,087,324	55.96	應付款項	212	7,034,806	30.08
銀行存款	1112	13,087,324	55.96	應付代收款	2123	7,034,806	30.08
公庫存款	1112-1	4,300,132	18.39	其他負債	22	11,284,257	48.25
零用金專戶	1112-2	765,953	3.28	什項負債	221	11,284,257	48.25
保管款專戶	1112-3	8,021,239	34.30	存入保證金	2211	1,001,500	4.28
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	518,000	2.22
預付款項	115	15,067	0.06	保固金	2211-Z	483,500	2.07
預付費用	1154	15,067	0.06	應付代管資產	2214	10,282,757	43.97
預付費用-預算外	1154-2	15,067	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	10,282,757	43.97	基金餘額	3	5,066,085	21.66
什項資產	131	10,282,757	43.97	基金餘額	31	5,066,085	21.66
代管資產	1316	10,282,757	43.97	基金餘額	311	5,066,085	21.66
代管-土地	1316-1	10,282,757	43.97	累積餘額	3111	5,066,085	21.66
合計：		23,385,148		合計：		23,385,148	

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。