

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	113,023,000	48,291,067	31,108,000	17,183,067	55.24	48,291,067	31,108,000	17,183,067	55.24
財產收入	45	360,000	110,000	20,000	90,000	450.00	110,000	20,000	90,000	450.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	110,000	20,000	90,000	450.00	110,000	20,000	90,000	450.00
政府撥入收入	46	111,724,000	48,180,746	31,088,000	17,092,746	54.98	48,180,746	31,088,000	17,092,746	54.98
公庫撥款收入	462	111,724,000	47,927,840	31,088,000	16,839,840	54.17	47,927,840	31,088,000	16,839,840	54.17
政府其他撥入收入	46Y		252,906		252,906		252,906		252,906	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y		321		321		321		321	
雜項收入	4YY		321		321		321		321	
基金用途	5	113,991,000	20,242,215	31,138,000	-10,895,785	-34.99	20,242,215	31,138,000	-10,895,785	-34.99
國民教育計畫	53	113,791,000	20,242,215	31,108,000	-10,865,785	-34.93	20,242,215	31,108,000	-10,865,785	-34.93
國民小學教育	532	113,791,000	20,242,215	31,108,000	-10,865,785	-34.93	20,242,215	31,108,000	-10,865,785	-34.93
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	166,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	28,048,852	-30,000	28,078,852	-93,596.17	28,048,852	-30,000	28,078,852	-93,596.17
期初基金餘額	71	3,936,733					5,066,085	3,936,733	1,129,352	28.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,968,733					33,114,937	3,906,733	29,208,204	747.64

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109年1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	52,116,400	100.00	負 債	2	19,001,463	36.46
流動資產	11	41,685,954	79.99	流動負債	21	7,677,267	14.73
現金	111	41,535,748	79.70	應付款項	212	7,677,267	14.73
銀行存款	1112	41,485,748	79.60	應付代收款	2123	7,677,267	14.73
公庫存款	1112-1	32,660,371	62.67	其他負債	22	11,324,196	21.73
零用金專戶	1112-2	404,566	0.78	什項負債	221	11,324,196	21.73
保管款專戶	1112-3	8,420,811	16.16	存入保證金	2211	893,750	1.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	456,250	0.88
預付款項	115	150,206	0.29	保固金	2211-Z	437,500	0.84
預付費用	1154	150,206	0.29	應付代管資產	2214	10,430,446	20.01
預付費用-預算外	1154-2	150,206	0.29	基金餘額	3	33,114,937	63.54
其他資產	13	10,430,446	20.01	基金餘額	31	33,114,937	63.54
什項資產	131	10,430,446	20.01	基金餘額	311	33,114,937	63.54
代管資產	1316	10,430,446	20.01	累積餘額	3111	5,066,085	9.72
代管-土地	1316-1	10,430,446	20.01	本期賸餘	3112	28,048,852	53.82
合計：		52,116,400		合計：		52,116,400	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數765,953元。

(2)108年度公庫存款決算數4,300,132元。