

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 3 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	265,168	8,814,000	-8,548,832	-96.99	48,711,204	47,922,000	789,204	1.65
財產收入	45	360,000		30,000	-30,000	-100.00	180,145	80,000	100,145	125.18
財產處分收入	451						4,320		4,320	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000		30,000	-30,000	-100.00	175,825	80,000	95,825	119.78
政府撥入收入	46	111,724,000	264,810	8,784,000	-8,519,190	-96.99	48,445,556	47,842,000	603,556	1.26
公庫撥款收入	462	111,724,000	39,721	8,784,000	-8,744,279	-99.55	47,967,561	47,842,000	125,561	0.26
政府其他撥入收入	46Y		225,089		225,089		477,995		477,995	
教學收入	4S	939,000					83,600		83,600	
學雜費收入	4S1	939,000					83,600		83,600	
其他收入	4Y		358		358		1,903		1,903	
雜項收入	4YY		358		358		1,903		1,903	
基金用途	5	113,991,000	7,767,826	9,026,000	-1,258,174	-13.94	35,940,001	48,714,000	-12,773,999	-26.22
國民教育計畫	53	113,791,000	7,767,826	8,992,000	-1,224,174	-13.61	35,940,001	48,650,000	-12,709,999	-26.13
國民小學教育	532	113,791,000	7,767,826	8,992,000	-1,224,174	-13.61	35,940,001	48,650,000	-12,709,999	-26.13
建築及設備計畫	5M	200,000		34,000	-34,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	34,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	166,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	-7,502,658	-212,000	-7,290,658	3,438.99	12,771,203	-792,000	13,563,203	-1,712.53
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					17,837,288	3,144,733	14,692,555	467.21

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3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	38,729,461	100.00	負債	2	20,892,173	53.94
流動資產	11	28,299,015	73.07	流動負債	21	9,710,977	25.07
現金	111	27,645,478	71.38	應付款項	212	9,710,977	25.07
銀行存款	1112	27,595,478	71.25	應付代收款	2123	9,710,977	25.07
公庫存款	1112-1	17,056,044	44.04	其他負債	22	11,181,196	28.87
零用金專戶	1112-2	731,244	1.89	什項負債	221	11,181,196	28.87
保管款專戶	1112-3	9,808,190	25.32	存入保證金	2211	750,750	1.94
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	263,250	0.68
預付款項	115	653,537	1.69	保固金	2211-Z	487,500	1.26
預付費用	1154	653,537	1.69	應付代管資產	2214	10,430,446	26.93
預付費用-預算外	1154-2	653,537	1.69	基金餘額	3	17,837,288	46.06
其他資產	13	10,430,446	26.93	基金餘額	31	17,837,288	46.06
什項資產	131	10,430,446	26.93	基金餘額	311	17,837,288	46.06
代管資產	1316	10,430,446	26.93	累積餘額	3111	5,066,085	13.08
代管-土地	1316-1	10,430,446	26.93	本期賸餘	3112	12,771,203	32.98
合計：		38,729,461		合計：		38,729,461	

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。