

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 4 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	24,081,016	7,904,000	16,177,016	204.67	72,792,220	55,826,000	16,966,220	30.39
財產收入	45	360,000	-3,240	30,000	-33,240	-110.80	176,905	110,000	66,905	60.82
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	-3,240	30,000	-33,240	-110.80	172,585	110,000	62,585	56.90
政府撥入收入	46	111,724,000	23,908,000	7,874,000	16,034,000	203.63	72,353,556	55,716,000	16,637,556	29.86
公庫撥款收入	462	111,724,000	23,908,000	7,874,000	16,034,000	203.63	71,875,561	55,716,000	16,159,561	29.00
政府其他撥入收入	46Y						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		176,256		176,256		178,159		178,159	
雜項收入	4YY		176,256		176,256		178,159		178,159	
基金用途	5	113,991,000	8,336,724	8,454,000	-117,276	-1.39	44,276,725	57,168,000	-12,891,275	-22.55
國民教育計畫	53	113,791,000	8,322,024	8,454,000	-131,976	-1.56	44,262,025	57,104,000	-12,841,975	-22.49
國民小學教育	532	113,791,000	8,322,024	8,454,000	-131,976	-1.56	44,262,025	57,104,000	-12,841,975	-22.49
建築及設備計畫	5M	200,000	14,700		14,700		14,700	64,000	-49,300	-77.03
交通及運輸設備	5M3	34,000						34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	166,000	14,700		14,700		14,700	30,000	-15,300	-51.00
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	15,744,292	-550,000	16,294,292	-2,962.60	28,515,495	-1,342,000	29,857,495	-2,224.85
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					33,581,580	2,594,733	30,986,847	1,194.22

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4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	53,937,426	100.00	負債	2	20,355,846	37.74
流動資產	11	43,506,980	80.66	流動負債	21	9,191,650	17.04
現金	111	43,464,967	80.58	應付款項	212	9,191,650	17.04
銀行存款	1112	43,414,967	80.49	應付代收款	2123	9,191,650	17.04
公庫存款	1112-1	32,587,595	60.42	其他負債	22	11,164,196	20.70
零用金專戶	1112-2	943,985	1.75	什項負債	221	11,164,196	20.70
保管款專戶	1112-3	9,883,387	18.32	存入保證金	2211	733,750	1.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	223,250	0.41
預付款項	115	42,013	0.08	保固金	2211-Z	510,500	0.95
預付費用	1154	42,013	0.08	應付代管資產	2214	10,430,446	19.34
預付費用-預算外	1154-2	42,013	0.08	基金餘額	3	33,581,580	62.26
其他資產	13	10,430,446	19.34	基金餘額	31	33,581,580	62.26
什項資產	131	10,430,446	19.34	基金餘額	311	33,581,580	62.26
代管資產	1316	10,430,446	19.34	累積餘額	3111	5,066,085	9.39
代管-土地	1316-1	10,430,446	19.34	本期賸餘	3112	28,515,495	52.87
合計：		53,937,426		合計：		53,937,426	

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。