

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 5 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	224	8,489,000	-8,488,776	-100.00	72,792,444	64,315,000	8,477,444	13.18
財產收入	45	360,000		30,000	-30,000	-100.00	176,905	140,000	36,905	26.36
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	172,585	140,000	32,585	23.28
政府撥入收入	46	111,724,000		7,989,000	-7,989,000	-100.00	72,353,556	63,705,000	8,648,556	13.58
公庫撥款收入	462	111,724,000		7,989,000	-7,989,000	-100.00	71,875,561	63,705,000	8,170,561	12.83
政府其他撥入收入	46Y						477,995		477,995	
教學收入	4S	939,000		470,000	-470,000	-100.00	83,600	470,000	-386,400	-82.21
學雜費收入	4S1	939,000		470,000	-470,000	-100.00	83,600	470,000	-386,400	-82.21
其他收入	4Y		224		224		178,383		178,383	
雜項收入	4YY		224		224		178,383		178,383	
基金用途	5	113,991,000	7,931,850	8,489,000	-557,150	-6.56	52,208,575	65,657,000	-13,448,425	-20.48
國民教育計畫	53	113,791,000	7,931,850	8,413,000	-481,150	-5.72	52,193,875	65,517,000	-13,323,125	-20.34
國民小學教育	532	113,791,000	7,931,850	8,413,000	-481,150	-5.72	52,193,875	65,517,000	-13,323,125	-20.34
建築及設備計畫	5M	200,000		76,000	-76,000	-100.00	14,700	140,000	-125,300	-89.50
交通及運輸設備	5M3	34,000						34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	166,000		76,000	-76,000	-100.00	14,700	106,000	-91,300	-86.13
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	-7,931,626		-7,931,626		20,583,869	-1,342,000	21,925,869	-1,633.82
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					25,649,954	2,594,733	23,055,221	888.54

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5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	46,732,867	100.00	負債	2	21,082,913	45.11
流動資產	11	36,302,421	77.68	流動負債	21	9,925,717	21.24
現金	111	36,245,755	77.56	應付款項	212	9,925,717	21.24
銀行存款	1112	36,195,755	77.45	應付代收款	2123	9,925,717	21.24
公庫存款	1112-1	24,403,672	52.22	其他負債	22	11,157,196	23.87
零用金專戶	1112-2	1,196,282	2.56	什項負債	221	11,157,196	23.87
保管款專戶	1112-3	10,595,801	22.67	存入保證金	2211	726,750	1.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	216,250	0.46
預付款項	115	56,666	0.12	保固金	2211-Z	510,500	1.09
預付費用	1154	56,666	0.12	應付代管資產	2214	10,430,446	22.32
預付費用-預算外	1154-2	56,666	0.12	基金餘額	3	25,649,954	54.89
其他資產	13	10,430,446	22.32	基金餘額	31	25,649,954	54.89
什項資產	131	10,430,446	22.32	基金餘額	311	25,649,954	54.89
代管資產	1316	10,430,446	22.32	累積餘額	3111	5,066,085	10.84
代管-土地	1316-1	10,430,446	22.32	本期賸餘	3112	20,583,869	44.05
合計：		46,732,867		合計：		46,732,867	

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。