

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 6 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	385,465	8,080,000	-7,694,535	-95.23	73,177,909	72,395,000	782,909	1.08
徵收及依法分配收入	41		300		300		300		300	
違規罰款收入	415		300		300		300		300	
財產收入	45	360,000	3,650	35,000	-31,350	-89.57	180,555	175,000	5,555	3.17
財產處分收入	451						4,320		4,320	
利息收入	454	10,000	2,750	5,000	-2,250	-45.00	2,750	5,000	-2,250	-45.00
其他財產收入	45Y	350,000	900	30,000	-29,100	-97.00	173,485	170,000	3,485	2.05
政府撥入收入	46	111,724,000		8,045,000	-8,045,000	-100.00	72,353,556	71,750,000	603,556	0.84
公庫撥款收入	462	111,724,000		8,045,000	-8,045,000	-100.00	71,875,561	71,750,000	125,561	0.17
政府其他撥入收入	46Y						477,995		477,995	
教學收入	4S	939,000	381,000		381,000		464,600	470,000	-5,400	-1.15
學雜費收入	4S1	939,000	381,000		381,000		464,600	470,000	-5,400	-1.15
其他收入	4Y		515		515		178,898		178,898	
雜項收入	4YY		515		515		178,898		178,898	
基金用途	5	113,991,000	7,909,602	8,322,000	-412,398	-4.96	60,118,177	73,979,000	-13,860,823	-18.74
國民教育計畫	53	113,791,000	7,898,612	8,322,000	-423,388	-5.09	60,092,487	73,839,000	-13,746,513	-18.62
國民小學教育	532	113,791,000	7,898,612	8,322,000	-423,388	-5.09	60,092,487	73,839,000	-13,746,513	-18.62
建築及設備計畫	5M	200,000	10,990		10,990		25,690	140,000	-114,310	-81.65
交通及運輸設備	5M3	34,000						34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	166,000	10,990		10,990		25,690	106,000	-80,310	-75.76
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	-7,524,137	-242,000	-7,282,137	3,009.15	13,059,732	-1,584,000	14,643,732	-924.48
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					18,125,817	2,352,733	15,773,084	670.42

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6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	37,813,268	100.00	負債	2	19,687,451	52.06
流動資產	11	27,382,822	72.42	流動負債	21	8,596,575	22.73
現金	111	27,382,822	72.42	應付款項	212	8,596,575	22.73
銀行存款	1112	27,332,822	72.28	應付代收款	2123	8,596,575	22.73
公庫存款	1112-1	16,818,601	44.48	其他負債	22	11,090,876	29.33
零用金專戶	1112-2	1,257,216	3.32	什項負債	221	11,090,876	29.33
保管款專戶	1112-3	9,257,005	24.48	存入保證金	2211	660,430	1.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	216,930	0.57
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	443,500	1.17
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	10,430,446	27.58
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	18,125,817	47.94
其他資產	13	10,430,446	27.58	基金餘額	31	18,125,817	47.94
什項資產	131	10,430,446	27.58	基金餘額	311	18,125,817	47.94
代管資產	1316	10,430,446	27.58	累積餘額	3111	5,066,085	13.40
代管-土地	1316-1	10,430,446	27.58	本期賸餘	3112	13,059,732	34.54
合計：		37,813,268		合計：		37,813,268	

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。