

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 7 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	27,499,440	7,657,000	19,842,440	259.14	100,677,349	80,052,000	20,625,349	25.76
徵收及依法分配收入	41						300		300	
違規罰款收入	415						300		300	
財產收入	45	360,000	61,325	30,000	31,325	104.42	241,880	205,000	36,880	17.99
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
其他財產收入	45Y	350,000	61,325	30,000	31,325	104.42	234,810	200,000	34,810	17.41
政府撥入收入	46	111,724,000	27,437,572	7,627,000	19,810,572	259.74	99,791,128	79,377,000	20,414,128	25.72
公庫撥款收入	462	111,724,000	27,210,854	7,627,000	19,583,854	256.77	99,086,415	79,377,000	19,709,415	24.83
政府其他撥入收入	46Y		226,718		226,718		704,713		704,713	
教學收入	4S	939,000					464,600	470,000	-5,400	-1.15
學雜費收入	4S1	939,000					464,600	470,000	-5,400	-1.15
其他收入	4Y		543		543		179,441		179,441	
雜項收入	4YY		543		543		179,441		179,441	
基金用途	5	113,991,000	7,571,904	8,207,000	-635,096	-7.74	67,690,081	82,186,000	-14,495,919	-17.64
國民教育計畫	53	113,791,000	7,571,904	8,207,000	-635,096	-7.74	67,664,391	82,046,000	-14,381,609	-17.53
國民小學教育	532	113,791,000	7,571,904	8,207,000	-635,096	-7.74	67,664,391	82,046,000	-14,381,609	-17.53
建築及設備計畫	5M	200,000					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					25,690	106,000	-80,310	-75.76
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	19,927,536	-550,000	20,477,536	-3,723.19	32,987,268	-2,134,000	35,121,268	-1,645.80
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					38,053,353	1,802,733	36,250,620	2,010.87

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7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	57,075,159	100.00	負債	2	19,021,806	33.33
流動資產	11	46,644,713	81.73	流動負債	21	7,511,610	13.16
現金	111	46,644,713	81.73	應付款項	212	7,511,610	13.16
銀行存款	1112	46,594,713	81.64	應付代收款	2123	7,511,610	13.16
公庫存款	1112-1	37,033,537	64.89	其他負債	22	11,510,196	20.17
零用金專戶	1112-2	969,816	1.70	什項負債	221	11,510,196	20.17
保管款專戶	1112-3	8,591,360	15.05	存入保證金	2211	1,079,750	1.89
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	639,250	1.12
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	440,500	0.77
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	10,430,446	18.27
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	38,053,353	66.67
其他資產	13	10,430,446	18.27	基金餘額	31	38,053,353	66.67
什項資產	131	10,430,446	18.27	基金餘額	311	38,053,353	66.67
代管資產	1316	10,430,446	18.27	累積餘額	3111	5,066,085	8.88
代管-土地	1316-1	10,430,446	18.27	本期賸餘	3112	32,987,268	57.80
合計：		57,075,159		合計：		57,075,159	

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。