

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 8 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		8,901,000	-8,901,000	-100.00	100,677,349	88,953,000	11,724,349	13.18
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		30,000	-30,000	-100.00	241,880	235,000	6,880	2.93
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		30,000	-30,000	-100.00	234,810	230,000	4,810	2.09
政府撥入收入	46	111,724,000		8,871,000	-8,871,000	-100.00	99,791,128	88,248,000	11,543,128	13.08
公庫撥款收入	462	111,724,000		8,871,000	-8,871,000	-100.00	99,086,415	88,248,000	10,838,415	12.28
政府其他撥入收入	46Y						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						179,441		179,441	
雜項收入	4YY						179,441		179,441	
基金用途	5	113,991,000	8,224,329	8,901,000	-676,671	-7.60	75,914,410	91,087,000	-15,172,590	-16.66
國民教育計畫	53	113,791,000	8,224,329	8,901,000	-676,671	-7.60	75,888,720	90,947,000	-15,058,280	-16.56
國民小學教育	532	113,791,000	8,224,329	8,901,000	-676,671	-7.60	75,888,720	90,947,000	-15,058,280	-16.56
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
本期騰餘(短絀)	6	-968,000	-8,224,329		-8,224,329		24,762,939	-2,134,000	26,896,939	-1,260.40
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					29,829,024	1,802,733	28,026,291	1,554.66

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8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	48,369,188	100.00	負債	2	18,540,164	38.33
流動資產	11	37,938,742	78.44	流動負債	21	7,192,218	14.87
現金	111	37,726,650	78.00	應付款項	212	7,192,218	14.87
銀行存款	1112	37,676,650	77.89	應付代收款	2123	7,192,218	14.87
公庫存款	1112-1	29,124,301	60.21	其他負債	22	11,347,946	23.46
零用金專戶	1112-2	654,723	1.35	什項負債	221	11,347,946	23.46
保管款專戶	1112-3	7,897,626	16.33	存入保證金	2211	917,500	1.90
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	557,000	1.15
預付款項	115	212,092	0.44	保固金	2211-Z	360,500	0.75
預付費用	1154	212,092	0.44	應付代管資產	2214	10,430,446	21.56
預付費用-預算外	1154-2	212,092	0.44	基金餘額	3	29,829,024	61.67
其他資產	13	10,430,446	21.56	基金餘額	31	29,829,024	61.67
什項資產	131	10,430,446	21.56	基金餘額	311	29,829,024	61.67
代管資產	1316	10,430,446	21.56	累積餘額	3111	5,066,085	10.47
代管-土地	1316-1	10,430,446	21.56	本期賸餘	3112	24,762,939	51.20
合計：		48,369,188		合計：		48,369,188	

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。