

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 9 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	483,310	13,978,000	-13,494,690	-96.54	101,160,659	102,931,000	-1,770,341	-1.72
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	81,740	30,000	51,740	172.47	323,620	265,000	58,620	22.12
財產處分收入	451		2,140		2,140		6,460		6,460	
利息收入	454	10,000					2,750	5,000	-2,250	-45.00
其他財產收入	45Y	350,000	79,600	30,000	49,600	165.33	314,410	260,000	54,410	20.93
政府撥入收入	46	111,724,000	320,000	13,948,000	-13,628,000	-97.71	100,111,128	102,196,000	-2,084,872	-2.04
公庫撥款收入	462	111,724,000	48,000	13,948,000	-13,900,000	-99.66	99,134,415	102,196,000	-3,061,585	-3.00
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		976,713		976,713	
教學收入	4S	939,000	79,200		79,200		543,800	470,000	73,800	15.70
學雜費收入	4S1	939,000	79,200		79,200		543,800	470,000	73,800	15.70
其他收入	4Y		2,370		2,370		181,811		181,811	
雜項收入	4YY		2,370		2,370		181,811		181,811	
基金用途	5	113,991,000	12,836,676	14,220,000	-1,383,324	-9.73	88,751,086	105,307,000	-16,555,914	-15.72
國民教育計畫	53	113,791,000	12,836,676	14,220,000	-1,383,324	-9.73	88,725,396	105,167,000	-16,441,604	-15.63
國民小學教育	532	113,791,000	12,836,676	14,220,000	-1,383,324	-9.73	88,725,396	105,167,000	-16,441,604	-15.63
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	-12,353,366	-242,000	-12,111,366	5,004.70	12,409,573	-2,376,000	14,785,573	-622.29
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					17,475,658	1,560,733	15,914,925	1,019.71

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9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	38,781,955	100.00	負債	2	21,306,297	54.94
流動資產	11	28,351,509	73.10	流動負債	21	9,958,351	25.68
現金	111	27,960,950	72.10	應付款項	212	9,958,351	25.68
銀行存款	1112	27,910,950	71.97	應付代收款	2123	9,958,351	25.68
公庫存款	1112-1	16,600,763	42.81	其他負債	22	11,347,946	29.26
零用金專戶	1112-2	824,895	2.13	什項負債	221	11,347,946	29.26
保管款專戶	1112-3	10,485,292	27.04	存入保證金	2211	917,500	2.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	557,000	1.44
預付款項	115	390,559	1.01	保固金	2211-Z	360,500	0.93
預付費用	1154	390,559	1.01	應付代管資產	2214	10,430,446	26.90
預付費用-預算外	1154-2	390,559	1.01	基金餘額	3	17,475,658	45.06
其他資產	13	10,430,446	26.90	基金餘額	31	17,475,658	45.06
什項資產	131	10,430,446	26.90	基金餘額	311	17,475,658	45.06
代管資產	1316	10,430,446	26.90	累積餘額	3111	5,066,085	13.06
代管-土地	1316-1	10,430,446	26.90	本期賸餘	3112	12,409,573	32.00
合計：		38,781,955		合計：		38,781,955	

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。