

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 10 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	9,561,196	7,268,000	2,293,196	31.55	110,721,855	110,199,000	522,855	0.47
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	32,880	30,000	2,880	9.60	356,500	295,000	61,500	20.85
財產處分收入	451						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	32,880	30,000	2,880	9.60	347,290	290,000	57,290	19.76
政府撥入收入	46	111,724,000	9,528,000	7,238,000	2,290,000	31.64	109,639,128	109,434,000	205,128	0.19
公庫撥款收入	462	111,724,000	9,528,000	7,238,000	2,290,000	31.64	108,662,415	109,434,000	-771,585	-0.71
政府其他撥入收入	46Y						976,713		976,713	
教學收入	4S	939,000					543,800	470,000	73,800	15.70
學雜費收入	4S1	939,000					543,800	470,000	73,800	15.70
其他收入	4Y		316		316		182,127		182,127	
雜項收入	4YY		316		316		182,127		182,127	
基金用途	5	113,991,000	8,038,799	7,268,000	770,799	10.61	96,789,885	112,575,000	-15,785,115	-14.02
國民教育計畫	53	113,791,000	8,038,799	7,208,000	830,799	11.53	96,764,195	112,375,000	-15,610,805	-13.89
國民小學教育	532	113,791,000	8,038,799	7,208,000	830,799	11.53	96,764,195	112,375,000	-15,610,805	-13.89
建築及設備計畫	5M	200,000		60,000	-60,000	-100.00	25,690	200,000	-174,310	-87.16
交通及運輸設備	5M3	34,000						34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	166,000		60,000	-60,000	-100.00	25,690	166,000	-140,310	-84.52
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	1,522,397		1,522,397		13,931,970	-2,376,000	16,307,970	-686.36
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					18,998,055	1,560,733	17,437,322	1,117.25

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10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	41,252,826	100.00	負債	2	22,254,771	53.95
流動資產	11	30,822,380	74.72	流動負債	21	10,917,825	26.47
現金	111	30,780,838	74.62	應付款項	212	10,917,825	26.47
銀行存款	1112	30,730,838	74.49	應付代收款	2123	10,917,825	26.47
公庫存款	1112-1	18,146,065	43.99	其他負債	22	11,336,946	27.48
零用金專戶	1112-2	801,990	1.94	什項負債	221	11,336,946	27.48
保管款專戶	1112-3	11,782,783	28.56	存入保證金	2211	906,500	2.20
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	550,000	1.33
預付款項	115	41,542	0.10	保固金	2211-Z	356,500	0.86
預付費用	1154	41,542	0.10	應付代管資產	2214	10,430,446	25.28
預付費用-預算外	1154-2	41,542	0.10	基金餘額	3	18,998,055	46.05
其他資產	13	10,430,446	25.28	基金餘額	31	18,998,055	46.05
什項資產	131	10,430,446	25.28	基金餘額	311	18,998,055	46.05
代管資產	1316	10,430,446	25.28	累積餘額	3111	5,066,085	12.28
代管-土地	1316-1	10,430,446	25.28	本期賸餘	3112	13,931,970	33.77
合計：		41,252,826		合計：		41,252,826	

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。