

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 12 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	895,272	330,000	565,272	171.29	111,642,686	113,023,000	-1,380,314	-1.22
徵收及依法分配收入	41		1,439		1,439		1,739		1,739	
違規罰款收入	415		1,439		1,439		1,739		1,739	
財產收入	45	360,000	17,823	35,000	-17,177	-49.08	398,948	360,000	38,948	10.82
財產處分收入	451						8,460		8,460	
利息收入	454	10,000	2,023	5,000	-2,977	-59.54	4,773	10,000	-5,227	-52.27
其他財產收入	45Y	350,000	15,800	30,000	-14,200	-47.33	385,715	350,000	35,715	10.20
政府撥入收入	46	111,724,000	404,913	295,000	109,913	37.26	110,044,041	111,724,000	-1,679,959	-1.50
公庫撥款收入	462	111,724,000	133,583	295,000	-161,417	-54.72	108,795,998	111,724,000	-2,928,002	-2.62
政府其他撥入收入	46Y		271,330		271,330		1,248,043		1,248,043	
教學收入	4S	939,000	379,600		379,600		923,400	939,000	-15,600	-1.66
學雜費收入	4S1	939,000	379,600		379,600		923,400	939,000	-15,600	-1.66
其他收入	4Y		91,497		91,497		274,558		274,558	
雜項收入	4YY		91,497		91,497		274,558		274,558	
基金用途	5	113,991,000	1,784,969	572,000	1,212,969	212.06	106,726,435	113,991,000	-7,264,565	-6.37
國民教育計畫	53	113,791,000	1,751,969	572,000	1,179,969	206.29	106,534,485	113,791,000	-7,256,515	-6.38
國民小學教育	532	113,791,000	1,751,969	572,000	1,179,969	206.29	106,534,485	113,791,000	-7,256,515	-6.38
建築及設備計畫	5M	200,000	33,000		33,000		191,950	200,000	-8,050	-4.03
土地購置	5M1						133,260		133,260	
交通及運輸設備	5M3	34,000					34,000		-34,000	-100.00
其他設備	5M4	166,000	33,000		33,000		58,690	166,000	-107,310	-64.64
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	-889,697	-242,000	-647,697	267.64	4,916,251	-968,000	5,884,251	-607.88
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					9,982,336	2,968,733	7,013,603	236.25

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12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	28,727,540	100.00	負債	2	18,745,204	65.25
流動資產	11	18,297,094	63.69	流動負債	21	7,153,439	24.90
現金	111	18,297,094	63.69	應付款項	212	7,153,439	24.90
銀行存款	1112	18,297,094	63.69	應付代收款	2123	7,153,439	24.90
公庫存款	1112-1	9,946,638	34.62	其他負債	22	11,591,765	40.35
零用金專戶	1112-2	448,267	1.56	什項負債	221	11,591,765	40.35
保管款專戶	1112-3	7,902,189	27.51	存入保證金	2211	748,750	2.61
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	346,250	1.21
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	402,500	1.40
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	10,430,446	36.31
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	412,569	1.44
其他資產	13	10,430,446	36.31	基金餘額	3	9,982,336	34.75
什項資產	131	10,430,446	36.31	基金餘額	31	9,982,336	34.75
代管資產	1316	10,430,446	36.31	基金餘額	311	9,982,336	34.75
代管-土地	1316-1	10,430,446	36.31	累積餘額	3111	9,982,336	34.75
合計：		28,727,540		合計：		28,727,540	

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。