

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 2 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	154,969	8,000,000	-7,845,031	-98.06	48,446,036	39,108,000	9,338,036	23.88
財產收入	45	360,000	70,145	30,000	40,145	133.82	180,145	50,000	130,145	260.29
財產處分收入	451		4,320		4,320		4,320		4,320	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	65,825	30,000	35,825	119.42	175,825	50,000	125,825	251.65
政府撥入收入	46	111,724,000		7,970,000	-7,970,000	-100.00	48,180,746	39,058,000	9,122,746	23.36
公庫撥款收入	462	111,724,000		7,970,000	-7,970,000	-100.00	47,927,840	39,058,000	8,869,840	22.71
政府其他撥入收入	46Y						252,906		252,906	
教學收入	4S	939,000	83,600		83,600		83,600		83,600	
學雜費收入	4S1	939,000	83,600		83,600		83,600		83,600	
其他收入	4Y		1,224		1,224		1,545		1,545	
雜項收入	4YY		1,224		1,224		1,545		1,545	
基金用途	5	113,991,000	7,929,960	8,550,000	-620,040	-7.25	28,172,175	39,688,000	-11,515,825	-29.02
國民教育計畫	53	113,791,000	7,929,960	8,550,000	-620,040	-7.25	28,172,175	39,658,000	-11,485,825	-28.96
國民小學教育	532	113,791,000	7,929,960	8,550,000	-620,040	-7.25	28,172,175	39,658,000	-11,485,825	-28.96
建築及設備計畫	5M	200,000						30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	34,000								
其他設備	5M4	166,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-968,000	-7,774,991	-550,000	-7,224,991	1,313.63	20,273,861	-580,000	20,853,861	-3,595.49
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					25,339,946	3,356,733	21,983,213	654.90

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2月29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	44,558,312	100.00	負債	2	19,218,366	43.13
流動資產	11	34,127,866	76.59	流動負債	21	7,877,170	17.68
現金	111	33,604,148	75.42	應付款項	212	7,877,170	17.68
銀行存款	1112	33,554,148	75.30	應付代收款	2123	7,877,170	17.68
公庫存款	1112-1	24,727,645	55.50	其他負債	22	11,341,196	25.45
零用金專戶	1112-2	562,301	1.26	什項負債	221	11,341,196	25.45
保管款專戶	1112-3	8,264,202	18.55	存入保證金	2211	910,750	2.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	473,250	1.06
預付款項	115	523,718	1.18	保固金	2211-Z	437,500	0.98
預付費用	1154	523,718	1.18	應付代管資產	2214	10,430,446	23.41
預付費用-預算外	1154-2	523,718	1.18	基金餘額	3	25,339,946	56.87
其他資產	13	10,430,446	23.41	基金餘額	31	25,339,946	56.87
什項資產	131	10,430,446	23.41	基金餘額	311	25,339,946	56.87
代管資產	1316	10,430,446	23.41	累積餘額	3111	5,066,085	11.37
代管-土地	1316-1	10,430,446	23.41	本期賸餘	3112	20,273,861	45.50
合計：		44,558,312		合計：		44,558,312	

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。