

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

15-134-1

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		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	48,483,000	320,000	5,862,000	-5,542,000	-94.54	37,006,441	41,356,000	-4,349,559	-10.52
徵收及依法分配收入	41						5,525		5,525	
違規罰款收入	415						5,525		5,525	
財產收入	45	204,000		2,000	-2,000	-100.00	2,980	102,000	-99,020	-97.08
財產處分收入	451						2,040		2,040	
租金收入	452	171,000						79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	3,000					940	1,000	-60	-6.00
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	320,000	5,860,000	-5,540,000	-94.54	36,985,127	41,254,000	-4,268,873	-10.35
公庫撥款收入	462	48,279,000	48,000	5,860,000	-5,812,000	-99.18	36,178,594	41,254,000	-5,075,406	-12.30
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		806,533		806,533	
其他收入	4Y						12,809		12,809	
雜項收入	4YY						12,809		12,809	
基金用途	5	48,983,000	5,208,086	5,862,000	-653,914	-11.16	36,345,144	41,356,000	-5,010,856	-12.12
國民教育計畫	53	48,683,000	5,058,355	5,862,000	-803,645	-13.71	36,062,761	41,056,000	-4,993,239	-12.16
國民小學教育	532	48,683,000	5,058,355	5,862,000	-803,645	-13.71	36,062,761	41,056,000	-4,993,239	-12.16
建築及設備計畫	5M	300,000	149,731		149,731		282,383	300,000	-17,617	-5.87
其他設備	5M4	300,000	149,731		149,731		282,383	300,000	-17,617	-5.87
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,888,086		-4,888,086		661,297		661,297	
期初基金餘額	71	2,137,106					6,671,330	2,137,106	4,534,224	212.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,637,106					7,332,627	2,137,106	5,195,521	243.11

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

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	27,077,488	100.00	負 債	2	19,744,861	72.92
流動資產	11	10,054,636	37.13	流動負債	21	2,636,162	9.74
現金	111	9,692,570	35.80	應付款項	212	2,636,162	9.74
銀行存款	1112	9,652,570	35.65	應付代收款	2123	2,636,162	9.74
公庫存款	1112-1	6,775,023	25.02	其他負債	22	17,108,699	63.18
零用金專戶	1112-2	517,604	1.91	什項負債	221	17,108,699	63.18
保管款專戶	1112-3	2,359,943	8.72	存入保證金	2211	85,847	0.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	362,066	1.34	保證金	2211-Y	31,300	0.12
預付費用	1154	362,066	1.34	保固金	2211-Z	54,547	0.20
預付費用-預算外	1154-2	362,066	1.34	應付代管資產	2214	17,022,852	62.87
其他資產	13	17,022,852	62.87	基金餘額	3	7,332,627	27.08
什項資產	131	17,022,852	62.87	基金餘額	31	7,332,627	27.08
代管資產	1316	17,022,852	62.87	基金餘額	311	7,332,627	27.08
代管-土地	1316-1	17,022,852	62.87	累積餘額	3111	6,671,330	24.64
合計：		27,077,488		本期賸餘	3112	661,297	2.44

註：1. 108年度基金分預算公庫存款決算數轉入數6,171,684元。

2. 108年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數499,646元。

3. 108年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。

