

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 10 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	7,405,898	3,623,000	3,782,898	104.41	44,412,339	44,979,000	-566,661	-1.26
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	171,898	95,000	76,898	80.95	174,878	197,000	-22,122	-11.23
財產處分收入	451						2,040		2,040	
租金收入	452	171,000	171,898	92,000	79,898	86.85	171,898	171,000	898	0.53
利息收入	454	3,000					940	1,000	-60	-6.00
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	7,230,000	3,528,000	3,702,000	104.93	44,215,127	44,782,000	-566,873	-1.27
公庫撥款收入	462	48,279,000	7,025,000	3,528,000	3,497,000	99.12	43,203,594	44,782,000	-1,578,406	-3.52
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		1,011,533		1,011,533	
其他收入	4Y		4,000		4,000		16,809		16,809	
雜項收入	4YY		4,000		4,000		16,809		16,809	
基金用途	5	48,983,000	3,822,113	3,623,000	199,113	5.50	40,167,257	44,979,000	-4,811,743	-10.70
國民教育計畫	53	48,683,000	3,806,113	3,623,000	183,113	5.05	39,868,874	44,679,000	-4,810,126	-10.77
國民小學教育	532	48,683,000	3,806,113	3,623,000	183,113	5.05	39,868,874	44,679,000	-4,810,126	-10.77
建築及設備計畫	5M	300,000	16,000		16,000		298,383	300,000	-1,617	-0.54
交通及運輸設備	5M3		16,000		16,000		16,000		16,000	
其他設備	5M4	300,000					282,383	300,000	-17,617	-5.87
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,583,785		3,583,785		4,245,082		4,245,082	
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					10,916,412	2,137,106	8,779,306	410.80

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	34,117,522	100.00	負 債	2	23,201,110	68.00
流動資產	11	17,094,670	50.11	流動負債	21	6,092,411	17.86
現金	111	16,456,668	48.24	應付款項	212	6,092,411	17.86
銀行存款	1112	16,416,668	48.12	應付代收款	2123	6,092,411	17.86
公庫存款	1112-1	10,334,246	30.29	其他負債	22	17,108,699	50.15
零用金專戶	1112-2	542,166	1.59	什項負債	221	17,108,699	50.15
保管款專戶	1112-3	5,540,256	16.24	存入保證金	2211	85,847	0.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	638,002	1.87	保證金	2211-Y	31,300	0.09
預付費用	1154	638,002	1.87	保固金	2211-Z	54,547	0.16
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	17,022,852	49.89
預付費用-預算外	1154-2	638,002	1.87	基金餘額	3	10,916,412	32.00
其他資產	13	17,022,852	49.89	基金餘額	31	10,916,412	32.00
什項資產	131	17,022,852	49.89	基金餘額	311	10,916,412	32.00
代管資產	1316	17,022,852	49.89	累積餘額	3111	6,671,330	19.55
代管-土地	1316-1	17,022,852	49.89	本期賸餘	3112	4,245,082	12.44

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。

