

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 11 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	48,483,000	24,560	3,459,000	-3,434,440	-99.29	44,436,899	48,438,000	-4,001,101	-8.26
徵收及依法分配收入	41		4,080		4,080		9,605		9,605	
違規罰款收入	415		4,080		4,080		9,605		9,605	
財產收入	45	204,000	14,480	2,000	12,480	624.00	189,358	199,000	-9,642	-4.85
財產處分收入	451		14,480		14,480		16,520		16,520	
租金收入	452	171,000					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		2,000	-2,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000		3,457,000	-3,457,000	-100.00	44,215,127	48,239,000	-4,023,873	-8.34
公庫撥款收入	462	48,279,000		3,457,000	-3,457,000	-100.00	43,203,594	48,239,000	-5,035,406	-10.44
政府其他撥入收入	46Y						1,011,533		1,011,533	
其他收入	4Y		6,000		6,000		22,809		22,809	
雜項收入	4YY		6,000		6,000		22,809		22,809	
基金用途	5	48,983,000	3,176,925	3,459,000	-282,075	-8.15	43,344,182	48,438,000	-5,093,818	-10.52
國民教育計畫	53	48,683,000	3,176,925	3,459,000	-282,075	-8.15	43,045,799	48,138,000	-5,092,201	-10.58
國民小學教育	532	48,683,000	3,176,925	3,459,000	-282,075	-8.15	43,045,799	48,138,000	-5,092,201	-10.58
建築及設備計畫	5M	300,000					298,383	300,000	-1,617	-0.54
交通及運輸設備	5M3						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	-3,152,365		-3,152,365		1,092,717		1,092,717	
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					7,764,047	2,137,106	5,626,941	263.30

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11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	31,972,808	100.00	負 債	2	24,208,761	75.72
流動資產	11	14,949,956	46.76	流動負債	21	7,100,062	22.21
現金	111	14,855,123	46.46	應付款項	212	7,100,062	22.21
銀行存款	1112	14,815,123	46.34	應付代收款	2123	7,100,062	22.21
公庫存款	1112-1	7,080,185	22.14	其他負債	22	17,108,699	53.51
零用金專戶	1112-2	643,862	2.01	什項負債	221	17,108,699	53.51
保管款專戶	1112-3	7,091,076	22.18	存入保證金	2211	85,847	0.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	94,833	0.30	保證金	2211-Y	31,300	0.10
預付費用	1154	94,833	0.30	保固金	2211-Z	54,547	0.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	17,022,852	53.24
預付費用-預算外	1154-2	94,833	0.30	基金餘額	3	7,764,047	24.28
其他資產	13	17,022,852	53.24	基金餘額	31	7,764,047	24.28
什項資產	131	17,022,852	53.24	基金餘額	311	7,764,047	24.28
代管資產	1316	17,022,852	53.24	累積餘額	3111	6,671,330	20.87
代管-土地	1316-1	17,022,852	53.24	本期賸餘	3112	1,092,717	3.42

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。

