

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 107 年 5 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	47,124,000	1,000	3,253,000	-3,252,000	-99.97	27,455,295	24,071,000	3,384,295	14.06
財產收入	45	247,000	1,000	78,000	-77,000	-98.72	21,100	111,000	-89,900	-80.99
租金收入	452	141,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	100,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	21,100	41,000	-19,900	-48.54
政府撥入收入	46	46,877,000		3,175,000	-3,175,000	-100.00	27,278,000	23,960,000	3,318,000	13.85
公庫撥款收入	462	46,877,000		3,175,000	-3,175,000	-100.00	27,278,000	23,960,000	3,318,000	13.85
其他收入	4Y						156,195		156,195	
雜項收入	4YY						156,195		156,195	
基金用途	5	47,324,000	3,551,395	3,253,000	298,395	9.17	23,691,696	24,071,000	-379,304	-1.58
國民教育計畫	53	47,024,000	3,514,945	3,223,000	291,945	9.06	23,617,246	23,971,000	-353,754	-1.48
國民小學教育	532	47,024,000	3,514,945	3,223,000	291,945	9.06	23,617,246	23,971,000	-353,754	-1.48
建築及設備計畫	5M	300,000	36,450	30,000	6,450	21.50	74,450	100,000	-25,550	-25.55
其他設備	5M4	300,000	36,450	30,000	6,450	21.50	74,450	100,000	-25,550	-25.55
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,550,395		-3,550,395		3,763,599		3,763,599	
期初基金餘額	71	3,585,752					2,723,766	3,585,752	-861,986	-24.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,385,752					6,487,365	3,585,752	2,901,613	80.92

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107年5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	31,214,408	100.00	負 債	2	24,727,043	79.22
流動資產	11	12,912,951	41.37	流動負債	21	6,123,183	19.62
現金	111	12,203,228	39.09	應付款項	212	6,123,183	19.62
銀行存款	1112	12,163,228	38.97	應付代收款	2123	6,123,183	19.62
公庫存款	1112-1	5,990,817	19.19	其他負債	22	18,603,860	59.60
零用金專戶	1112-2	456,548	1.46	什項負債	221	18,603,860	59.60
保管款專戶	1112-3	5,715,863	18.31	存入保證金	2211	302,403	0.97
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	186,480	0.60
預付款項	115	709,723	2.27	保固金	2211-Z	115,923	0.37
預付費用	1154	709,723	2.27	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	709,723	2.27	應付代管資產	2214	18,301,457	58.63
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	6,487,365	20.78
墊款及準備金				基金餘額	31	6,487,365	20.78
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	6,487,365	20.78
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,723,766	8.73
其他資產	13	18,301,457	58.63	本期賸餘	3112	3,763,599	12.06

註：1.106年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,434,898元。

2.106年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數279,279元，正確金額288,868元，已經於107年1月辦理轉正。

3.106年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。

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107年5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		
什項資產	131	18,301,457	58.63	合計：		31,214,408	
代管資產	1316	18,301,457	58.63				
代管-土地	1316-1	18,301,457	58.63				
合計：		31,214,408					

註：1. 106年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,434,898元。

2. 106年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數279,279元，正確金額288,868元，已經於107年1月辦理轉正。

3. 106年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。