

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 6 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	65,943	3,330,000	-3,264,057	-98.02	27,521,238	27,401,000	120,238	0.44
財產收入	45	247,000	2,459	12,000	-9,541	-79.51	23,559	123,000	-99,441	-80.85
租金收入	452	141,000						70,000	-70,000	-100.00
利息收入	454	6,000	1,809	3,000	-1,191	-39.70	1,809	3,000	-1,191	-39.70
其他財產收入	45Y	100,000	650	9,000	-8,350	-92.78	21,750	50,000	-28,250	-56.50
政府撥入收入	46	46,877,000		3,318,000	-3,318,000	-100.00	27,278,000	27,278,000		
公庫撥款收入	462	46,877,000		3,318,000	-3,318,000	-100.00	27,278,000	27,278,000		
其他收入	4Y		63,484		63,484		219,679		219,679	
雜項收入	4YY		63,484		63,484		219,679		219,679	
基金用途	5	47,324,000	3,239,639	3,330,000	-90,361	-2.71	26,931,335	27,401,000	-469,665	-1.71
國民教育計畫	53	47,024,000	3,239,639	3,300,000	-60,361	-1.83	26,856,885	27,271,000	-414,115	-1.52
國民小學教育	532	47,024,000	3,239,639	3,300,000	-60,361	-1.83	26,856,885	27,271,000	-414,115	-1.52
建築及設備計畫	5M	300,000		30,000	-30,000	-100.00	74,450	130,000	-55,550	-42.73
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	74,450	130,000	-55,550	-42.73
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,173,696		-3,173,696		589,903		589,903	
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					3,313,669	3,585,752	-272,083	-7.59

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6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	25,745,256	100.00	負 債	2	22,431,587	87.13
流動資產	11	7,443,799	28.91	流動負債	21	3,852,727	14.96
現金	111	6,548,103	25.43	應付款項	212	3,852,727	14.96
銀行存款	1112	6,508,103	25.28	應付代收款	2123	3,852,727	14.96
公庫存款	1112-1	3,058,709	11.88	其他負債	22	18,578,860	72.16
零用金專戶	1112-2	214,960	0.83	什項負債	221	18,578,860	72.16
保管款專戶	1112-3	3,234,434	12.56	存入保證金	2211	277,403	1.08
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	保證金	2211-Y	161,480	0.63
預付款項	115	895,696	3.48	保固金	2211-Z	115,923	0.45
預付費用	1154	895,696	3.48	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	895,696	3.48	應付代管資產	2214	18,301,457	71.09
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	3,313,669	12.87
墊款及準備金				基金餘額	31	3,313,669	12.87
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	3,313,669	12.87
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,723,766	10.58
其他資產	13	18,301,457	71.09	本期賸餘	3112	589,903	2.29

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6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		
什項資產	131	18,301,457	71.09	合計：		25,745,256	
代管資產	1316	18,301,457	71.09				
代管-土地	1316-1	18,301,457	71.09				
合計：		25,745,256					

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。