

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 108 年 1 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	49,854,000	18,493,660	10,948,000	7,545,660	68.92	18,493,660	10,948,000	7,545,660	68.92
財產收入	45	193,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	452	159,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	49,661,000	18,490,000	10,946,000	7,544,000	68.92	18,490,000	10,946,000	7,544,000	68.92
公庫撥款收入	462	49,661,000	18,230,000	10,946,000	7,284,000	66.54	18,230,000	10,946,000	7,284,000	66.54
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		260,000		260,000	
其他收入	4Y		3,660		3,660		3,660		3,660	
雜項收入	4YY		3,660		3,660		3,660		3,660	
基金用途	5	50,354,000	9,472,587	10,948,000	-1,475,413	-13.48	9,472,587	10,948,000	-1,475,413	-13.48
國民教育計畫	53	50,004,000	9,472,587	10,898,000	-1,425,413	-13.08	9,472,587	10,898,000	-1,425,413	-13.08
國民小學教育	532	50,004,000	9,472,587	10,898,000	-1,425,413	-13.08	9,472,587	10,898,000	-1,425,413	-13.08
建築及設備計畫	5M	350,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000								
無形資產	5M5	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	9,021,073		9,021,073		9,021,073		9,021,073	
期初基金餘額	71	2,523,766					2,637,106	2,523,766	113,340	4.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,023,766					11,658,179	2,523,766	9,134,413	361.94

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108年1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	32,287,509	100.00	負 債	2	20,629,330	63.89
流動資產	11	13,986,052	43.32	流動負債	21	2,152,350	6.67
現金	111	13,864,206	42.94	應付款項	212	2,152,350	6.67
銀行存款	1112	13,824,206	42.82	應付代收款	2123	2,152,350	6.67
公庫存款	1112-1	11,244,291	34.83	其他負債	22	18,476,980	57.23
零用金專戶	1112-2	373,888	1.16	什項負債	221	18,476,980	57.23
保管款專戶	1112-3	2,206,027	6.83	存入保證金	2211	175,523	0.54
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	49,600	0.15
預付款項	115	121,846	0.38	保固金	2211-Z	125,923	0.39
預付費用	1154	121,846	0.38	應付代管資產	2214	18,301,457	56.68
預付費用-預算外	1154-2	121,846	0.38	基金餘額	3	11,658,179	36.11
其他資產	13	18,301,457	56.68	基金餘額	31	11,658,179	36.11
什項資產	131	18,301,457	56.68	基金餘額	311	11,658,179	36.11
代管資產	1316	18,301,457	56.68	累積餘額	3111	2,637,106	8.17
代管-土地	1316-1	18,301,457	56.68	本期賸餘	3112	9,021,073	27.94
合計：		32,287,509		合計：		32,287,509	

註：1. 107年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,432,225元。

2. 107年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數204,881元。

3. 107年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。