

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 2 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	760,000	3,583,000	-2,823,000	-78.79	19,253,660	14,531,000	4,722,660	32.50
財產收入	45	193,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-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		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	49,661,000	760,000	3,580,000	-2,820,000	-78.77	19,250,000	14,526,000	4,724,000	32.52
公庫撥款收入	462	49,661,000	75,000	3,580,000	-3,505,000	-97.91	18,305,000	14,526,000	3,779,000	26.02
政府其他撥入收入	46Y		685,000		685,000		945,000		945,000	
其他收入	4Y						3,660		3,660	
雜項收入	4YY						3,660		3,660	
基金用途	5	50,354,000	3,262,444	3,583,000	-320,556	-8.95	12,735,031	14,531,000	-1,795,969	-12.36
國民教育計畫	53	50,004,000	3,262,444	3,563,000	-300,556	-8.44	12,735,031	14,461,000	-1,725,969	-11.94
國民小學教育	532	50,004,000	3,262,444	3,563,000	-300,556	-8.44	12,735,031	14,461,000	-1,725,969	-11.94
建築及設備計畫	5M	350,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-2,502,444		-2,502,444		6,518,629		6,518,629	
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					9,155,735	2,523,766	6,631,969	262.78

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2月28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	30,081,307	100.00	負 債	2	20,925,572	69.56
流動資產	11	11,779,850	39.16	流動負債	21	2,524,092	8.39
現金	111	11,530,616	38.33	應付款項	212	2,524,092	8.39
銀行存款	1112	11,490,616	38.20	應付代收款	2123	2,524,092	8.39
公庫存款	1112-1	8,875,650	29.51	其他負債	22	18,401,480	61.17
零用金專戶	1112-2	240,085	0.80	什項負債	221	18,401,480	61.17
保管款專戶	1112-3	2,374,881	7.89	存入保證金	2211	100,023	0.33
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	49,600	0.16
預付款項	115	249,234	0.83	保固金	2211-Z	50,423	0.17
預付費用	1154	249,234	0.83	應付代管資產	2214	18,301,457	60.84
預付費用-預算外	1154-2	249,234	0.83	基金餘額	3	9,155,735	30.44
其他資產	13	18,301,457	60.84	基金餘額	31	9,155,735	30.44
什項資產	131	18,301,457	60.84	基金餘額	311	9,155,735	30.44
代管資產	1316	18,301,457	60.84	累積餘額	3111	2,637,106	8.77
代管-土地	1316-1	18,301,457	60.84	本期賸餘	3112	6,518,629	21.67
合計：		30,081,307		合計：		30,081,307	

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。