

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 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	49,854,000		3,593,000	-3,593,000	-100.00	29,979,160	25,449,000	4,530,160	17.80
財產收入	45	193,000		81,000	-81,000	-100.00	10,500	91,000	-80,500	-88.46
租金收入	452	159,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	10,500	12,000	-1,500	-12.50
政府撥入收入	46	49,661,000		3,512,000	-3,512,000	-100.00	29,965,000	25,358,000	4,607,000	18.17
公庫撥款收入	462	49,661,000		3,512,000	-3,512,000	-100.00	29,020,000	25,358,000	3,662,000	14.44
政府其他撥入收入	46Y						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	3,264,530	3,593,000	-328,470	-9.14	22,924,370	25,449,000	-2,524,630	-9.92
國民教育計畫	53	50,004,000	3,264,530	3,563,000	-298,470	-8.38	22,911,731	25,299,000	-2,387,269	-9.44
國民小學教育	532	50,004,000	3,264,530	3,563,000	-298,470	-8.38	22,911,731	25,299,000	-2,387,269	-9.44
建築及設備計畫	5M	350,000		30,000	-30,000	-100.00	12,639	150,000	-137,361	-91.57
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	12,639	100,000	-87,361	-87.36
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-3,264,530		-3,264,530		7,054,790		7,054,790	
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					9,691,896	2,523,766	7,168,130	284.03

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	32,852,017	100.00	負 債	2	23,160,121	70.50
流動資產	11	14,550,560	44.29	流動負債	21	4,758,641	14.49
現金	111	13,894,115	42.29	應付款項	212	4,758,641	14.49
銀行存款	1112	13,854,115	42.17	應付代收款	2123	4,758,641	14.49
公庫存款	1112-1	9,392,225	28.59	其他負債	22	18,401,480	56.01
零用金專戶	1112-2	259,671	0.79	什項負債	221	18,401,480	56.01
保管款專戶	1112-3	4,202,219	12.79	存入保證金	2211	100,023	0.30
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	656,445	2.00	保固金	2211-Z	50,423	0.15
預付費用	1154	656,445	2.00	應付代管資產	2214	18,301,457	55.71
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	9,691,896	29.50
預付費用-預算外	1154-2	656,445	2.00	基金餘額	31	9,691,896	29.50
其他資產	13	18,301,457	55.71	基金餘額	311	9,691,896	29.50
什項資產	131	18,301,457	55.71	累積餘額	3111	2,637,106	8.03
代管資產	1316	18,301,457	55.71	本期賸餘	3112	7,054,790	21.47
代管-土地	1316-1	18,301,457	55.71	合計：		32,852,017	

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。

中華民國108年5月31日

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		
合計：		32,852,017					

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。