

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 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	49,854,000	4,438	3,592,000	-3,587,562	-99.88	29,983,598	29,041,000	942,598	3.25
財產收入	45	193,000	4,438	5,000	-562	-11.24	14,938	96,000	-81,062	-84.44
租金收入	452	159,000						79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	4,000	1,338	2,000	-662	-33.10	1,338	2,000	-662	-33.10
其他財產收入	45Y	30,000	3,100	3,000	100	3.33	13,600	15,000	-1,400	-9.33
政府撥入收入	46	49,661,000		3,587,000	-3,587,000	-100.00	29,965,000	28,945,000	1,020,000	3.52
公庫撥款收入	462	49,661,000		3,587,000	-3,587,000	-100.00	29,020,000	28,945,000	75,000	0.26
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	3,263,155	3,592,000	-328,845	-9.15	26,187,525	29,041,000	-2,853,475	-9.83
國民教育計畫	53	50,004,000	3,252,155	3,562,000	-309,845	-8.70	26,163,886	28,861,000	-2,697,114	-9.35
國民小學教育	532	50,004,000	3,252,155	3,562,000	-309,845	-8.70	26,163,886	28,861,000	-2,697,114	-9.35
建築及設備計畫	5M	350,000	11,000	30,000	-19,000	-63.33	23,639	180,000	-156,361	-86.87
其他設備	5M4	300,000	11,000	30,000	-19,000	-63.33	23,639	130,000	-106,361	-81.82
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀—)	6	-500,000	-3,258,717		-3,258,717		3,796,073		3,796,073	
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					6,433,179	2,523,766	3,909,413	154.90

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	29,108,378	100.00	負 債	2	22,675,199	77.90
流動資產	11	10,806,921	37.13	流動負債	21	4,273,719	14.68
現金	111	10,568,412	36.31	應付款項	212	4,273,719	14.68
銀行存款	1112	10,528,412	36.17	應付代收款	2123	4,273,719	14.68
公庫存款	1112-1	6,107,838	20.98	其他負債	22	18,401,480	63.22
零用金專戶	1112-2	285,341	0.98	什項負債	221	18,401,480	63.22
保管款專戶	1112-3	4,135,233	14.21	存入保證金	2211	100,023	0.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	49,600	0.17
預付款項	115	238,509	0.82	保固金	2211-Z	50,423	0.17
預付費用	1154	238,509	0.82	應付代管資產	2214	18,301,457	62.87
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	6,433,179	22.10
預付費用-預算外	1154-2	238,509	0.82	基金餘額	31	6,433,179	22.10
其他資產	13	18,301,457	62.87	基金餘額	311	6,433,179	22.10
什項資產	131	18,301,457	62.87	累積餘額	3111	2,637,106	9.06
代管資產	1316	18,301,457	62.87	本期賸餘	3112	3,796,073	13.04
代管-土地	1316-1	18,301,457	62.87	合計：		29,108,378	

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。

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		
合計：		29,108,378					

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。