

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 8 月份

單位：新臺幣元

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	4,000	4,050,000	-4,046,000	-99.90	42,038,011	36,674,000	5,364,011	14.63
財產收入	45	193,000	4,000	3,000	1,000	33.33	18,938	101,000	-82,062	-81.25
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
其他財產收入	45Y	30,000	4,000	3,000	1,000	33.33	17,600	20,000	-2,400	-12.00
政府撥入收入	46	49,661,000		4,047,000	-4,047,000	-100.00	41,862,747	36,573,000	5,289,747	14.46
公庫撥款收入	462	49,661,000		4,047,000	-4,047,000	-100.00	40,917,747	36,573,000	4,344,747	11.88
政府其他撥入收入	46Y						945,000		945,000	
其他收入	4Y						156,326		156,326	
雜項收入	4YY						156,326		156,326	
基金用途	5	50,354,000	5,511,729	4,050,000	1,461,729	36.09	34,554,035	36,674,000	-2,119,965	-5.78
國民教育計畫	53	50,004,000	5,494,903	3,880,000	1,614,903	41.62	34,513,570	36,324,000	-1,810,430	-4.98
國民小學教育	532	50,004,000	5,494,903	3,880,000	1,614,903	41.62	34,513,570	36,324,000	-1,810,430	-4.98
建築及設備計畫	5M	350,000	16,826	170,000	-153,174	-90.10	40,465	350,000	-309,535	-88.44
其他設備	5M4	300,000	16,826	170,000	-153,174	-90.10	40,465	300,000	-259,535	-86.51
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-5,507,729		-5,507,729		7,483,976		7,483,976	
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					10,121,082	2,523,766	7,597,316	301.03

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8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	31,288,391	100.00	負 債	2	21,167,309	67.65
流動資產	11	12,986,934	41.51	流動負債	21	2,793,422	8.93
現金	111	12,771,677	40.82	應付款項	212	2,793,422	8.93
銀行存款	1112	12,731,677	40.69	應付代收款	2123	2,793,422	8.93
公庫存款	1112-1	9,954,617	31.82	其他負債	22	18,373,887	58.72
零用金專戶	1112-2	126,465	0.40	什項負債	221	18,373,887	58.72
保管款專戶	1112-3	2,650,595	8.47	存入保證金	2211	72,430	0.23
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	30,383	0.10
預付款項	115	215,257	0.69	保固金	2211-Z	42,047	0.13
預付費用	1154	215,257	0.69	應付代管資產	2214	18,301,457	58.49
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	10,121,082	32.35
預付費用-預算外	1154-2	215,257	0.69	基金餘額	31	10,121,082	32.35
其他資產	13	18,301,457	58.49	基金餘額	311	10,121,082	32.35
什項資產	131	18,301,457	58.49	累積餘額	3111	2,637,106	8.43
代管資產	1316	18,301,457	58.49	本期賸餘	3112	7,483,976	23.92
代管-土地	1316-1	18,301,457	58.49	合計：		31,288,391	

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。

