

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 11 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	49,854,000		3,564,000	-3,564,000	-100.00	49,596,884	49,814,000	-217,116	-0.44
財產收入	45	193,000		2,000	-2,000	-100.00	24,938	188,000	-163,062	-86.74
租金收入	452	159,000						159,000	-159,000	-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		2,000	-2,000	-100.00	23,600	27,000	-3,400	-12.59
政府撥入收入	46	49,661,000		3,562,000	-3,562,000	-100.00	49,415,620	49,626,000	-210,380	-0.42
公庫撥款收入	462	49,661,000		3,562,000	-3,562,000	-100.00	48,176,359	49,626,000	-1,449,641	-2.92
政府其他撥入收入	46Y						1,239,261		1,239,261	
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	3,159,325	3,564,000	-404,675	-11.35	44,460,907	49,814,000	-5,353,093	-10.75
國民教育計畫	53	50,004,000	3,142,688	3,564,000	-421,312	-11.82	44,345,152	49,464,000	-5,118,848	-10.35
國民小學教育	532	50,004,000	3,142,688	3,564,000	-421,312	-11.82	44,345,152	49,464,000	-5,118,848	-10.35
建築及設備計畫	5M	350,000	16,637		16,637		115,755	350,000	-234,245	-66.93
其他設備	5M4	300,000	16,637		16,637		115,755	300,000	-184,245	-61.42
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,159,325		-3,159,325		5,135,977		5,135,977	
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					7,773,083	2,523,766	5,249,317	208.00

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11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	32,376,554	100.00	負 債	2	24,603,471	75.99
流動資產	11	14,075,097	43.47	流動負債	21	6,209,584	19.18
現金	111	13,147,970	40.61	應付款項	212	6,209,584	19.18
銀行存款	1112	13,107,970	40.49	應付代收款	2123	6,209,584	19.18
公庫存款	1112-1	7,185,973	22.19	其他負債	22	18,393,887	56.81
零用金專戶	1112-2	547,110	1.69	什項負債	221	18,393,887	56.81
保管款專戶	1112-3	5,374,887	16.60	存入保證金	2211	92,430	0.29
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	50,383	0.16
預付款項	115	927,127	2.86	保固金	2211-Z	42,047	0.13
預付費用	1154	927,127	2.86	應付代管資產	2214	18,301,457	56.53
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	7,773,083	24.01
預付費用-預算外	1154-2	927,127	2.86	基金餘額	31	7,773,083	24.01
其他資產	13	18,301,457	56.53	基金餘額	311	7,773,083	24.01
什項資產	131	18,301,457	56.53	累積餘額	3111	2,637,106	8.15
代管資產	1316	18,301,457	56.53	本期賸餘	3112	5,135,977	15.86
代管-土地	1316-1	18,301,457	56.53	合計：		32,376,554	

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。

