

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 12 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		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	95,926	40,000	55,926	139.82	49,692,810	49,854,000	-161,190	-0.32
徵收及依法分配收入	41		2,591		2,591		2,591		2,591	
違規罰款收入	415		2,591		2,591		2,591		2,591	
財產收入	45	193,000	93,335	5,000	88,335	1,766.70	118,273	193,000	-74,727	-38.72
租金收入	452	159,000	91,884		91,884		91,884	159,000	-67,116	-42.21
利息收入	454	4,000	1,451	2,000	-549	-27.45	2,789	4,000	-1,211	-30.28
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	23,600	30,000	-6,400	-21.33
政府撥入收入	46	49,661,000		35,000	-35,000	-100.00	49,415,620	49,661,000	-245,380	-0.49
公庫撥款收入	462	49,661,000		35,000	-35,000	-100.00	48,176,359	49,661,000	-1,484,641	-2.99
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	1,197,679	540,000	657,679	121.79	45,658,586	50,354,000	-4,695,414	-9.32
國民教育計畫	53	50,004,000	1,018,792	540,000	478,792	88.67	45,363,944	50,004,000	-4,640,056	-9.28
國民小學教育	532	50,004,000	1,018,792	540,000	478,792	88.67	45,363,944	50,004,000	-4,640,056	-9.28
建築及設備計畫	5M	350,000	178,887		178,887		294,642	350,000	-55,358	-15.82
其他設備	5M4	300,000	178,887		178,887		294,642	300,000	-5,358	-1.79
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,101,753	-500,000	-601,753	120.35	4,034,224	-500,000	4,534,224	-906.84
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					6,671,330	2,023,766	4,647,564	229.65

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12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	28,184,650	100.00	負 債	2	21,513,320	76.33
流動資產	11	9,883,193	35.07	流動負債	21	3,139,433	11.14
現金	111	9,804,153	34.79	應付款項	212	3,139,433	11.14
銀行存款	1112	9,804,153	34.79	應付代收款	2123	3,139,433	11.14
公庫存款	1112-1	6,171,684	21.90	其他負債	22	18,373,887	65.19
零用金專戶	1112-2	499,646	1.77	什項負債	221	18,373,887	65.19
保管款專戶	1112-3	3,132,823	11.12	存入保證金	2211	72,430	0.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	30,383	0.11
預付款項	115	79,040	0.28	保固金	2211-Z	42,047	0.15
預付費用	1154	79,040	0.28	應付代管資產	2214	18,301,457	64.93
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	6,671,330	23.67
預付費用-預算外	1154-2	79,040	0.28	基金餘額	31	6,671,330	23.67
其他資產	13	18,301,457	64.93	基金餘額	311	6,671,330	23.67
什項資產	131	18,301,457	64.93	累積餘額	3111	6,671,330	23.67
代管資產	1316	18,301,457	64.93	合計：		28,184,650	
代管-土地	1316-1	18,301,457	64.93				

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12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：		28,184,650					

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。