

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 109 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,483,000	10,513,000	3,517,000	6,996,000	198.92	28,555,485	21,071,000	7,484,485	35.52
財產收入	45	204,000		3,000	-3,000	-100.00	240	10,000	-9,760	-97.60
財產處分收入	451						240		240	
租金收入	452	171,000								
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	10,513,000	3,514,000	6,999,000	199.17	28,551,585	21,061,000	7,490,585	35.57
公庫撥款收入	462	48,279,000	10,407,000	3,514,000	6,893,000	196.16	27,996,388	21,061,000	6,935,388	32.93
政府其他撥入收入	46Y		106,000		106,000		555,197		555,197	
其他收入	4Y						3,660		3,660	
雜項收入	4YY						3,660		3,660	
基金用途	5	48,983,000	3,293,211	3,517,000	-223,789	-6.36	18,600,268	21,071,000	-2,470,732	-11.73
國民教育計畫	53	48,683,000	3,293,211	3,497,000	-203,789	-5.83	18,555,752	21,001,000	-2,445,248	-11.64
國民小學教育	532	48,683,000	3,293,211	3,497,000	-203,789	-5.83	18,555,752	21,001,000	-2,445,248	-11.64
建築及設備計畫	5M	300,000		20,000	-20,000	-100.00	44,516	70,000	-25,484	-36.41
其他設備	5M4	300,000		20,000	-20,000	-100.00	44,516	70,000	-25,484	-36.41
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	7,219,789		7,219,789		9,955,217		9,955,217	
期初基金餘額	71	2,137,106					6,671,330	2,137,106	4,534,224	212.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,637,106					16,626,547	2,137,106	14,489,441	677.99

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109年4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	39,917,958	100.00	負 債	2	23,291,411	58.35
流動資產	11	22,895,106	57.36	流動負債	21	6,183,629	15.49
現金	111	22,829,436	57.19	應付款項	212	6,183,629	15.49
銀行存款	1112	22,789,436	57.09	應付代收款	2123	6,183,629	15.49
公庫存款	1112-1	16,309,800	40.86	其他負債	22	17,107,782	42.86
零用金專戶	1112-2	276,747	0.69	什項負債	221	17,107,782	42.86
保管款專戶	1112-3	6,202,889	15.54	存入保證金	2211	84,930	0.21
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	65,670	0.16	保證金	2211-Y	42,883	0.11
預付費用	1154	65,670	0.16	保固金	2211-Z	42,047	0.11
預付費用-預算外	1154-2	65,670	0.16	應付代管資產	2214	17,022,852	42.64
其他資產	13	17,022,852	42.64	基金餘額	3	16,626,547	41.65
什項資產	131	17,022,852	42.64	基金餘額	31	16,626,547	41.65
代管資產	1316	17,022,852	42.64	基金餘額	311	16,626,547	41.65
代管-土地	1316-1	17,022,852	42.64	累積餘額	3111	6,671,330	16.71
合計：		39,917,958		本期賸餘	3112	9,955,217	24.94

註：1.108年度基金分預算公庫存款決算數轉入數6,171,684元。

2.108年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數499,646元。

3.108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109年4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：		39,917,958	

註：1. 108年度基金分預算公庫存款決算數轉入數6,171,684元。

2. 108年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數499,646元。

3. 108年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。