

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 7 月份

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	48,483,000	8,137,355	3,490,000	4,647,355	133.16	36,701,105	31,539,000	5,162,105	16.37
徵收及依法分配收入	41						5,525		5,525	
違規罰款收入	415						5,525		5,525	
財產收入	45	204,000		2,000	-2,000	-100.00	2,980	97,000	-94,020	-96.93
財產處分收入	451						2,040		2,040	
租金收入	452	171,000						79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	3,000					940	1,000	-60	-6.00
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	8,134,206	3,488,000	4,646,206	133.21	36,685,791	31,442,000	5,243,791	16.68
公庫撥款收入	462	48,279,000	8,134,206	3,488,000	4,646,206	133.21	36,130,594	31,442,000	4,688,594	14.91
政府其他撥入收入	46Y						555,197		555,197	
其他收入	4Y		3,149		3,149		6,809		6,809	
雜項收入	4YY		3,149		3,149		6,809		6,809	
基金用途	5	48,983,000	3,278,378	3,490,000	-211,622	-6.06	28,097,618	31,539,000	-3,441,382	-10.91
國民教育計畫	53	48,683,000	3,278,378	3,490,000	-211,622	-6.06	27,980,466	31,409,000	-3,428,534	-10.92
國民小學教育	532	48,683,000	3,278,378	3,490,000	-211,622	-6.06	27,980,466	31,409,000	-3,428,534	-10.92
建築及設備計畫	5M	300,000					117,152	130,000	-12,848	-9.88
其他設備	5M4	300,000					117,152	130,000	-12,848	-9.88
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,858,977		4,858,977		8,603,487		8,603,487	
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					15,274,817	2,137,106	13,137,711	614.74

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7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	35,112,435	100.00	負 債	2	19,837,618	56.50
流動資產	11	18,089,583	51.52	流動負債	21	2,737,219	7.80
現金	111	18,088,876	51.52	應付款項	212	2,737,219	7.80
銀行存款	1112	18,048,876	51.40	應付代收款	2123	2,737,219	7.80
公庫存款	1112-1	14,900,072	42.44	其他負債	22	17,100,399	48.70
零用金專戶	1112-2	334,745	0.95	什項負債	221	17,100,399	48.70
保管款專戶	1112-3	2,814,059	8.01	存入保證金	2211	77,547	0.22
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	707	0.00	保證金	2211-Y	23,000	0.07
預付費用	1154	707	0.00	保固金	2211-Z	54,547	0.16
預付費用-預算外	1154-2	707	0.00	應付代管資產	2214	17,022,852	48.48
其他資產	13	17,022,852	48.48	基金餘額	3	15,274,817	43.50
什項資產	131	17,022,852	48.48	基金餘額	31	15,274,817	43.50
代管資產	1316	17,022,852	48.48	基金餘額	311	15,274,817	43.50
代管-土地	1316-1	17,022,852	48.48	累積餘額	3111	6,671,330	19.00
合計：		35,112,435		本期賸餘	3112	8,603,487	24.50

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7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		
				合計：		35,112,435	

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。