

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 107 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	47,124,000		3,259,000	-3,259,000	-100.00	17,455,660	14,034,000	3,421,660	24.38
財產收入	45	247,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
租金收入	452	141,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	46	46,877,000		3,251,000	-3,251,000	-100.00	17,452,000	14,018,000	3,434,000	24.50
公庫撥款收入	462	46,877,000		3,251,000	-3,251,000	-100.00	17,452,000	14,018,000	3,434,000	24.50
其他收入	4Y						3,660		3,660	
雜項收入	4YY						3,660		3,660	
基金用途	5	47,324,000	7,675,318	3,259,000	4,416,318	135.51	13,128,577	14,034,000	-905,423	-6.45
國民教育計畫	53	47,024,000	7,675,318	3,239,000	4,436,318	136.97	13,128,577	14,014,000	-885,423	-6.32
國民小學教育	532	47,024,000	7,675,318	3,239,000	4,436,318	136.97	13,128,577	14,014,000	-885,423	-6.32
建築及設備計畫	5M	300,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-7,675,318		-7,675,318		4,327,083		4,327,083	
期初基金餘額	71	3,585,752					2,723,766	3,585,752	-861,986	-24.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,385,752					7,050,849	3,585,752	3,465,097	96.64

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107年2月28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	29,001,444	100.00	負 債	2	21,950,595	75.69
流動資產	11	10,699,987	36.89	流動負債	21	3,399,335	11.72
現金	111	10,606,980	36.57	應付款項	212	3,399,335	11.72
銀行存款	1112	10,566,980	36.44	應付代收款	2123	3,399,335	11.72
公庫存款	1112-1	6,705,655	23.12	其他負債	22	18,551,260	63.97
零用金專戶	1112-2	305,194	1.05	什項負債	221	18,551,260	63.97
保管款專戶	1112-3	3,556,131	12.26	存入保證金	2211	249,803	0.86
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	145,927	0.50
預付款項	115	93,007	0.32	保固金	2211-Z	103,876	0.36
預付費用	1154	93,007	0.32	應付代管資產	2214	18,301,457	63.11
預付費用-預算外	1154-2	93,007	0.32	基金餘額	3	7,050,849	24.31
其他資產	13	18,301,457	63.11	基金餘額	31	7,050,849	24.31
什項資產	131	18,301,457	63.11	基金餘額	311	7,050,849	24.31
代管資產	1316	18,301,457	63.11	累積餘額	3111	2,723,766	9.39
代管-土地	1316-1	18,301,457	63.11	本期賸餘	3112	4,327,083	14.92
合計：		29,001,444		合計：		29,001,444	

註：1. 106年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,434,898元。

2. 106年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數279,279元，正確金額288,868元，已經於107年1月辦理轉正。

3. 106年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。