

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 3 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	172,635	3,443,000	-3,270,365	-94.99	17,628,295	17,477,000	151,295	0.87
財產收入	45	247,000	20,100	9,000	11,100	123.33	20,100	25,000	-4,900	-19.60
租金收入	452	141,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	100,000	20,100	9,000	11,100	123.33	20,100	25,000	-4,900	-19.60
政府撥入收入	46	46,877,000		3,434,000	-3,434,000	-100.00	17,452,000	17,452,000		
公庫撥款收入	462	46,877,000		3,434,000	-3,434,000	-100.00	17,452,000	17,452,000		
其他收入	4Y		152,535		152,535		156,195		156,195	
雜項收入	4YY		152,535		152,535		156,195		156,195	
基金用途	5	47,324,000	3,250,305	3,443,000	-192,695	-5.60	16,378,882	17,477,000	-1,098,118	-6.28
國民教育計畫	53	47,024,000	3,212,305	3,413,000	-200,695	-5.88	16,340,882	17,427,000	-1,086,118	-6.23
國民小學教育	532	47,024,000	3,212,305	3,413,000	-200,695	-5.88	16,340,882	17,427,000	-1,086,118	-6.23
建築及設備計畫	5M	300,000	38,000	30,000	8,000	26.67	38,000	50,000	-12,000	-24.00
其他設備	5M4	300,000	38,000	30,000	8,000	26.67	38,000	50,000	-12,000	-24.00
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,077,670		-3,077,670		1,249,413		1,249,413	
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					3,973,179	3,585,752	387,427	10.80

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3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	27,880,722	100.00	負 債	2	23,907,543	85.75
流動資產	11	9,579,265	34.36	流動負債	21	5,396,283	19.35
現金	111	9,361,652	33.58	應付款項	212	5,396,283	19.35
銀行存款	1112	9,321,652	33.43	應付代收款	2123	5,396,283	19.35
公庫存款	1112-1	3,568,012	12.80	其他負債	22	18,511,260	66.39
零用金專戶	1112-2	365,167	1.31	什項負債	221	18,511,260	66.39
保管款專戶	1112-3	5,388,473	19.33	存入保證金	2211	209,803	0.75
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	93,880	0.34
預付款項	115	217,613	0.78	保固金	2211-Z	115,923	0.42
預付費用	1154	217,613	0.78	應付代管資產	2214	18,301,457	65.64
預付費用-預算外	1154-2	217,613	0.78	基金餘額	3	3,973,179	14.25
其他資產	13	18,301,457	65.64	基金餘額	31	3,973,179	14.25
什項資產	131	18,301,457	65.64	基金餘額	311	3,973,179	14.25
代管資產	1316	18,301,457	65.64	累積餘額	3111	2,723,766	9.77
代管-土地	1316-1	18,301,457	65.64	本期賸餘	3112	1,249,413	4.48
合計：		27,880,722		合計：		27,880,722	

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。