

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 12 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	206,169	45,000	161,169	358.15	44,643,068	48,483,000	-3,839,932	-7.92
徵收及依法分配收入	41						9,605		9,605	
違規罰款收入	415						9,605		9,605	
財產收入	45	204,000	819	5,000	-4,181	-83.62	190,177	204,000	-13,823	-6.78
財產處分收入	451						16,520		16,520	
租金收入	452	171,000					171,898	171,000	898	0.53
利息收入	454	3,000	819	2,000	-1,181	-59.05	1,759	3,000	-1,241	-41.37
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	205,350	40,000	165,350	413.38	44,420,477	48,279,000	-3,858,523	-7.99
公庫撥款收入	462	48,279,000	30,803	40,000	-9,197	-22.99	43,234,397	48,279,000	-5,044,603	-10.45
政府其他撥入收入	46Y		174,547		174,547		1,186,080		1,186,080	
其他收入	4Y						22,809		22,809	
雜項收入	4YY						22,809		22,809	
基金用途	5	48,983,000	2,110,624	545,000	1,565,624	287.27	45,454,806	48,983,000	-3,528,194	-7.20
國民教育計畫	53	48,683,000	2,110,624	545,000	1,565,624	287.27	45,156,423	48,683,000	-3,526,577	-7.24
國民小學教育	532	48,683,000	2,110,624	545,000	1,565,624	287.27	45,156,423	48,683,000	-3,526,577	-7.24
建築及設備計畫	5M	300,000					298,383	300,000	-1,617	-0.54
交通及運輸設備	5M3						16,000		16,000	
其他設備	5M4	300,000					282,383	300,000	-17,617	-5.87
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,904,455	-500,000	-1,404,455	280.89	-811,738	-500,000	-311,738	62.35
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					5,859,592	1,637,106	4,222,486	257.92

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	28,957,775	100.00	負 債	2	23,098,183	79.77
流動資產	11	11,934,923	41.21	流動負債	21	5,772,484	19.93
現金	111	11,845,105	40.90	應付款項	212	5,772,484	19.93
銀行存款	1112	11,845,105	40.90	應付代收款	2123	5,772,484	19.93
公庫存款	1112-1	5,466,919	18.88	其他負債	22	17,325,699	59.83
零用金專戶	1112-2	392,673	1.36	什項負債	221	17,325,699	59.83
保管款專戶	1112-3	5,985,513	20.67	存入保證金	2211	302,847	1.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	89,818	0.31	保證金	2211-Y	248,300	0.86
預付費用	1154	89,818	0.31	保固金	2211-Z	54,547	0.19
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	17,022,852	58.79
預付費用-預算外	1154-2	89,818	0.31	基金餘額	3	5,859,592	20.23
其他資產	13	17,022,852	58.79	基金餘額	31	5,859,592	20.23
什項資產	131	17,022,852	58.79	基金餘額	311	5,859,592	20.23
代管資產	1316	17,022,852	58.79	累積餘額	3111	5,859,592	20.23
代管-土地	1316-1	17,022,852	58.79	合計：		28,957,775	

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。

