

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 7 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	10,892,263	3,240,000	7,652,263	236.18	38,413,501	30,641,000	7,772,501	25.37
財產收入	45	247,000	3,900	8,000	-4,100	-51.25	27,459	131,000	-103,541	-79.04
租金收入	452	141,000						70,000	-70,000	-100.00
利息收入	454	6,000					1,809	3,000	-1,191	-39.70
其他財產收入	45Y	100,000	3,900	8,000	-4,100	-51.25	25,650	58,000	-32,350	-55.78
政府撥入收入	46	46,877,000	10,884,703	3,232,000	7,652,703	236.78	38,162,703	30,510,000	7,652,703	25.08
公庫撥款收入	462	46,877,000	10,884,703	3,232,000	7,652,703	236.78	38,162,703	30,510,000	7,652,703	25.08
其他收入	4Y		3,660		3,660		223,339		223,339	
雜項收入	4YY		3,660		3,660		223,339		223,339	
基金用途	5	47,324,000	3,114,585	3,240,000	-125,415	-3.87	30,045,920	30,641,000	-595,080	-1.94
國民教育計畫	53	47,024,000	3,114,585	3,240,000	-125,415	-3.87	29,971,470	30,511,000	-539,530	-1.77
國民小學教育	532	47,024,000	3,114,585	3,240,000	-125,415	-3.87	29,971,470	30,511,000	-539,530	-1.77
建築及設備計畫	5M	300,000					74,450	130,000	-55,550	-42.73
其他設備	5M4	300,000					74,450	130,000	-55,550	-42.73
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	7,777,678		7,777,678		8,367,581		8,367,581	
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					11,091,347	3,585,752	7,505,595	209.32

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	33,250,454	100.00	負 債	2	22,159,107	66.64
流動資產	11	14,948,997	44.96	流動負債	21	3,635,247	10.93
現金	111	13,976,550	42.03	應付款項	212	3,635,247	10.93
銀行存款	1112	13,936,550	41.91	應付代收款	2123	3,635,247	10.93
公庫存款	1112-1	10,815,567	32.53	其他負債	22	18,523,860	55.71
零用金專戶	1112-2	235,780	0.71	什項負債	221	18,523,860	55.71
保管款專戶	1112-3	2,885,203	8.68	存入保證金	2211	222,403	0.67
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	106,480	0.32
預付款項	115	972,447	2.92	保固金	2211-Z	115,923	0.35
預付費用	1154	972,447	2.92	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	972,447	2.92	應付代管資產	2214	18,301,457	55.04
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	11,091,347	33.36
墊款及準備金				基金餘額	31	11,091,347	33.36
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	11,091,347	33.36
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,723,766	8.19
其他資產	13	18,301,457	55.04	本期賸餘	3112	8,367,581	25.17

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。

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		
什項資產	131	18,301,457	55.04	合計：		33,250,454	
代管資產	1316	18,301,457	55.04				
代管-土地	1316-1	18,301,457	55.04				
合計：		33,250,454					

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。