

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 8 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		3,828,000	-3,828,000	-100.00	38,413,501	34,469,000	3,944,501	11.44
財產收入	45	247,000		8,000	-8,000	-100.00	27,459	139,000	-111,541	-80.25
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		8,000	-8,000	-100.00	25,650	66,000	-40,350	-61.14
政府撥入收入	46	46,877,000		3,820,000	-3,820,000	-100.00	38,162,703	34,330,000	3,832,703	11.16
公庫撥款收入	462	46,877,000		3,820,000	-3,820,000	-100.00	38,162,703	34,330,000	3,832,703	11.16
其他收入	4Y						223,339		223,339	
雜項收入	4YY						223,339		223,339	
基金用途	5	47,324,000	3,471,719	3,828,000	-356,281	-9.31	33,517,639	34,469,000	-951,361	-2.76
國民教育計畫	53	47,024,000	3,471,719	3,658,000	-186,281	-5.09	33,443,189	34,169,000	-725,811	-2.12
國民小學教育	532	47,024,000	3,471,719	3,658,000	-186,281	-5.09	33,443,189	34,169,000	-725,811	-2.12
建築及設備計畫	5M	300,000		170,000	-170,000	-100.00	74,450	300,000	-225,550	-75.18
其他設備	5M4	300,000		170,000	-170,000	-100.00	74,450	300,000	-225,550	-75.18
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,471,719		-3,471,719		4,895,862		4,895,862	
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					7,619,628	3,585,752	4,033,876	112.50

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8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	29,747,315	100.00	負 債	2	22,127,687	74.39
流動資產	11	11,445,858	38.48	流動負債	21	3,593,827	12.08
現金	111	10,525,916	35.38	應付款項	212	3,593,827	12.08
銀行存款	1112	10,485,916	35.25	應付代收款	2123	3,593,827	12.08
公庫存款	1112-1	7,155,207	24.05	其他負債	22	18,533,860	62.30
零用金專戶	1112-2	409,431	1.38	什項負債	221	18,533,860	62.30
保管款專戶	1112-3	2,921,278	9.82	存入保證金	2211	232,403	0.78
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	116,480	0.39
預付款項	115	919,942	3.09	保固金	2211-Z	115,923	0.39
預付費用	1154	919,942	3.09	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	14,990	0.05	應付代管資產	2214	18,301,457	61.52
預付費用-預算外	1154-2	904,952	3.04	基金餘額	3	7,619,628	25.61
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	7,619,628	25.61
墊款及準備金				基金餘額	311	7,619,628	25.61
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,723,766	9.16
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	4,895,862	16.46

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8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		
其他資產	13	18,301,457	61.52	合計：		29,747,315	
什項資產	131	18,301,457	61.52				
代管資產	1316	18,301,457	61.52				
代管-土地	1316-1	18,301,457	61.52				
合計：		29,747,315					

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。