

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 108 年 10 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	49,854,000	7,743,415	3,667,000	4,076,415	111.16	49,596,884	46,250,000	3,346,884	7.24
財產收入	45	193,000		83,000	-83,000	-100.00	24,938	186,000	-161,062	-86.59
租金收入	452	159,000		80,000	-80,000	-100.00		159,000	-159,000	-100.00
利息收入	454	4,000					1,338	2,000	-662	-33.10
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	23,600	25,000	-1,400	-5.60
政府撥入收入	46	49,661,000	7,743,415	3,584,000	4,159,415	116.06	49,415,620	46,064,000	3,351,620	7.28
公庫撥款收入	462	49,661,000	7,234,612	3,584,000	3,650,612	101.86	48,176,359	46,064,000	2,112,359	4.59
政府其他撥入收入	46Y		508,803		508,803		1,239,261		1,239,261	
其他收入	4Y						156,326		156,326	
雜項收入	4YY						156,326		156,326	
基金用途	5	50,354,000	3,583,282	3,667,000	-83,718	-2.28	41,301,582	46,250,000	-4,948,418	-10.70
國民教育計畫	53	50,004,000	3,524,629	3,667,000	-142,371	-3.88	41,202,464	45,900,000	-4,697,536	-10.23
國民小學教育	532	50,004,000	3,524,629	3,667,000	-142,371	-3.88	41,202,464	45,900,000	-4,697,536	-10.23
建築及設備計畫	5M	350,000	58,653		58,653		99,118	350,000	-250,882	-71.68
其他設備	5M4	300,000	58,653		58,653		99,118	300,000	-200,882	-66.96
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,160,133		4,160,133		8,295,302		8,295,302	
期初基金餘額	71	2,523,766					2,637,106	2,523,766	113,340	4.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,023,766					10,932,408	2,523,766	8,408,642	333.18

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108年10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	35,589,882	100.00	負 債	2	24,657,474	69.28
流動資產	11	17,288,425	48.58	流動負債	21	6,251,587	17.57
現金	111	16,619,256	46.70	應付款項	212	6,251,587	17.57
銀行存款	1112	16,579,256	46.58	應付代收款	2123	6,251,587	17.57
公庫存款	1112-1	10,610,509	29.81	其他負債	22	18,405,887	51.72
零用金專戶	1112-2	281,899	0.79	什項負債	221	18,405,887	51.72
保管款專戶	1112-3	5,686,848	15.98	存入保證金	2211	104,430	0.29
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	62,383	0.18
預付款項	115	669,169	1.88	保固金	2211-Z	42,047	0.12
預付費用	1154	669,169	1.88	應付代管資產	2214	18,301,457	51.42
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	10,932,408	30.72
預付費用-預算外	1154-2	669,169	1.88	基金餘額	31	10,932,408	30.72
其他資產	13	18,301,457	51.42	基金餘額	311	10,932,408	30.72
什項資產	131	18,301,457	51.42	累積餘額	3111	2,637,106	7.41
代管資產	1316	18,301,457	51.42	本期騰餘	3112	8,295,302	23.31
代管-土地	1316-1	18,301,457	51.42	合計：		35,589,882	

註：1. 107年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,432,225元。

2. 107年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數204,881元。

3. 107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108年10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		
合計：		35,589,882					

註：1. 107年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,432,225元。
 2. 107年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數204,881元。
 3. 107年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。