

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 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,483,000	1,800	3,486,000	-3,484,200	-99.95	28,557,285	24,557,000	4,000,285	16.29
財產收入	45	204,000	1,800	81,000	-79,200	-97.78	2,040	91,000	-88,960	-97.76
財產處分收入	451		1,800		1,800		2,040		2,040	
租金收入	452	171,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000		3,405,000	-3,405,000	-100.00	28,551,585	24,466,000	4,085,585	16.70
公庫撥款收入	462	48,279,000		3,405,000	-3,405,000	-100.00	27,996,388	24,466,000	3,530,388	14.43
政府其他撥入收入	46Y						555,197		555,197	
其他收入	4Y						3,660		3,660	
雜項收入	4YY						3,660		3,660	
基金用途	5	48,983,000	3,116,696	3,486,000	-369,304	-10.59	21,716,964	24,557,000	-2,840,036	-11.57
國民教育計畫	53	48,683,000	3,116,696	3,456,000	-339,304	-9.82	21,672,448	24,457,000	-2,784,552	-11.39
國民小學教育	532	48,683,000	3,116,696	3,456,000	-339,304	-9.82	21,672,448	24,457,000	-2,784,552	-11.39
建築及設備計畫	5M	300,000		30,000	-30,000	-100.00	44,516	100,000	-55,484	-55.48
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	44,516	100,000	-55,484	-55.48
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,114,896		-3,114,896		6,840,321		6,840,321	
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					13,511,651	2,137,106	11,374,545	532.24

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5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	35,760,009	100.00	負 債	2	22,248,358	62.22
流動資產	11	18,737,157	52.40	流動負債	21	5,140,576	14.38
現金	111	18,647,477	52.15	應付款項	212	5,140,576	14.38
銀行存款	1112	18,607,477	52.03	應付代收款	2123	5,140,576	14.38
公庫存款	1112-1	13,091,537	36.61	其他負債	22	17,107,782	47.84
零用金專戶	1112-2	380,114	1.06	什項負債	221	17,107,782	47.84
保管款專戶	1112-3	5,135,826	14.36	存入保證金	2211	84,930	0.24
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	89,680	0.25	保證金	2211-Y	30,383	0.08
預付費用	1154	89,680	0.25	保固金	2211-Z	54,547	0.15
預付費用-預算外	1154-2	89,680	0.25	應付代管資產	2214	17,022,852	47.60
其他資產	13	17,022,852	47.60	基金餘額	3	13,511,651	37.78
什項資產	131	17,022,852	47.60	基金餘額	31	13,511,651	37.78
代管資產	1316	17,022,852	47.60	基金餘額	311	13,511,651	37.78
代管-土地	1316-1	17,022,852	47.60	累積餘額	3111	6,671,330	18.66
合計：		35,760,009		本期賸餘	3112	6,840,321	19.13

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。

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5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：		35,760,009	

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。