

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	-14,664	3,955,000	-3,969,664	-100.37	36,686,441	35,494,000	1,192,441	3.36
徵收及依法分配收入	41						5,525		5,525	
違規罰款收入	415						5,525		5,525	
財產收入	45	204,000		3,000	-3,000	-100.00	2,980	100,000	-97,020	-97.02
財產處分收入	451						2,040		2,040	
租金收入	452	171,000						79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	3,000					940	1,000	-60	-6.00
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	-20,664	3,952,000	-3,972,664	-100.52	36,665,127	35,394,000	1,271,127	3.59
公庫撥款收入	462	48,279,000		3,952,000	-3,952,000	-100.00	36,130,594	35,394,000	736,594	2.08
政府其他撥入收入	46Y		-20,664		-20,664		534,533		534,533	
其他收入	4Y		6,000		6,000		12,809		12,809	
雜項收入	4YY		6,000		6,000		12,809		12,809	
基金用途	5	48,983,000	3,039,440	3,955,000	-915,560	-23.15	31,137,058	35,494,000	-4,356,942	-12.28
國民教育計畫	53	48,683,000	3,023,940	3,785,000	-761,060	-20.11	31,004,406	35,194,000	-4,189,594	-11.90
國民小學教育	532	48,683,000	3,023,940	3,785,000	-761,060	-20.11	31,004,406	35,194,000	-4,189,594	-11.90
建築及設備計畫	5M	300,000	15,500	170,000	-154,500	-90.88	132,652	300,000	-167,348	-55.78
其他設備	5M4	300,000	15,500	170,000	-154,500	-90.88	132,652	300,000	-167,348	-55.78
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,054,104		-3,054,104		5,549,383		5,549,383	
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					12,220,713	2,137,106	10,083,607	471.83

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	31,725,520	100.00	負 債	2	19,504,807	61.48
流動資產	11	14,702,668	46.34	流動負債	21	2,404,408	7.58
現金	111	14,508,967	45.73	應付款項	212	2,404,408	7.58
銀行存款	1112	14,468,967	45.61	應付代收款	2123	2,404,408	7.58
公庫存款	1112-1	11,745,184	37.02	其他負債	22	17,100,399	53.90
零用金專戶	1112-2	435,529	1.37	什項負債	221	17,100,399	53.90
保管款專戶	1112-3	2,288,254	7.21	存入保證金	2211	77,547	0.24
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	193,701	0.61	保證金	2211-Y	23,000	0.07
預付費用	1154	193,701	0.61	保固金	2211-Z	54,547	0.17
預付費用-預算外	1154-2	193,701	0.61	應付代管資產	2214	17,022,852	53.66
其他資產	13	17,022,852	53.66	基金餘額	3	12,220,713	38.52
什項資產	131	17,022,852	53.66	基金餘額	31	12,220,713	38.52
代管資產	1316	17,022,852	53.66	基金餘額	311	12,220,713	38.52
代管-土地	1316-1	17,022,852	53.66	累積餘額	3111	6,671,330	21.03
合計：		31,725,520		本期賸餘	3112	5,549,383	17.49

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		
				合計：		31,725,520	

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。