

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 1 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	17,455,660	10,775,000	6,680,660	62.00	17,455,660	10,775,000	6,680,660	62.00
財產收入	45	247,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金收入	452	141,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	46,877,000	17,452,000	10,767,000	6,685,000	62.09	17,452,000	10,767,000	6,685,000	62.09
公庫撥款收入	462	46,877,000	17,452,000	10,767,000	6,685,000	62.09	17,452,000	10,767,000	6,685,000	62.09
其他收入	4Y		3,660		3,660		3,660		3,660	
雜項收入	4YY		3,660		3,660		3,660		3,660	
基金用途	5	47,324,000	5,453,259	10,775,000	-5,321,741	-49.39	5,453,259	10,775,000	-5,321,741	-49.39
國民教育計畫	53	47,024,000	5,453,259	10,775,000	-5,321,741	-49.39	5,453,259	10,775,000	-5,321,741	-49.39
國民小學教育	532	47,024,000	5,453,259	10,775,000	-5,321,741	-49.39	5,453,259	10,775,000	-5,321,741	-49.39
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	12,002,401		12,002,401		12,002,401		12,002,401	
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					14,726,167	3,585,752	11,140,415	310.69

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1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	37,019,023	100.00	負 債	2	22,292,856	60.22
流動資產	11	18,717,566	50.56	流動負債	21	3,716,596	10.04
現金	111	18,699,659	50.51	應付款項	212	3,716,596	10.04
銀行存款	1112	18,659,659	50.41	應付代收款	2123	3,716,596	10.04
公庫存款	1112-1	14,079,337	38.03	其他負債	22	18,576,260	50.18
零用金專戶	1112-2	606,830	1.64	什項負債	221	18,576,260	50.18
保管款專戶	1112-3	3,973,492	10.73	存入保證金	2211	274,803	0.74
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	145,927	0.39
預付款項	115	17,907	0.05	保固金	2211-Z	128,876	0.35
預付費用	1154	17,907	0.05	應付代管資產	2214	18,301,457	49.44
預付費用-預算外	1154-2	17,907	0.05	基金餘額	3	14,726,167	39.78
其他資產	13	18,301,457	49.44	基金餘額	31	14,726,167	39.78
什項資產	131	18,301,457	49.44	基金餘額	311	14,726,167	39.78
代管資產	1316	18,301,457	49.44	累積餘額	3111	2,723,766	7.36
代管-土地	1316-1	18,301,457	49.44	本期賸餘	3112	12,002,401	32.42
合計：		37,019,023		合計：		37,019,023	

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。