

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 4 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	9,826,000	3,341,000	6,485,000	194.10	27,454,295	20,818,000	6,636,295	31.88
財產收入	45	247,000		8,000	-8,000	-100.00	20,100	33,000	-12,900	-39.09
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	20,100	33,000	-12,900	-39.09
政府撥入收入	46	46,877,000	9,826,000	3,333,000	6,493,000	194.81	27,278,000	20,785,000	6,493,000	31.24
公庫撥款收入	462	46,877,000	9,826,000	3,333,000	6,493,000	194.81	27,278,000	20,785,000	6,493,000	31.24
其他收入	4Y						156,195		156,195	
雜項收入	4YY						156,195		156,195	
基金用途	5	47,324,000	3,761,419	3,341,000	420,419	12.58	20,140,301	20,818,000	-677,699	-3.26
國民教育計畫	53	47,024,000	3,761,419	3,321,000	440,419	13.26	20,102,301	20,748,000	-645,699	-3.11
國民小學教育	532	47,024,000	3,761,419	3,321,000	440,419	13.26	20,102,301	20,748,000	-645,699	-3.11
建築及設備計畫	5M	300,000		20,000	-20,000	-100.00	38,000	70,000	-32,000	-45.71
其他設備	5M4	300,000		20,000	-20,000	-100.00	38,000	70,000	-32,000	-45.71
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	6,064,581		6,064,581		7,313,994		7,313,994	
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					10,037,760	3,585,752	6,452,008	179.93

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4月30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	35,334,735	100.00	負 債	2	25,296,975	71.59
流動資產	11	17,033,278	48.21	流動負債	21	6,710,715	18.99
現金	111	16,586,688	46.94	應付款項	212	6,710,715	18.99
銀行存款	1112	16,546,688	46.83	應付代收款	2123	6,710,715	18.99
公庫存款	1112-1	9,527,846	26.96	其他負債	22	18,586,260	52.60
零用金專戶	1112-2	469,914	1.33	什項負債	221	18,586,260	52.60
保管款專戶	1112-3	6,548,928	18.53	存入保證金	2211	284,803	0.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	168,880	0.48
預付款項	115	446,590	1.26	保固金	2211-Z	115,923	0.33
預付費用	1154	446,590	1.26	應付代管資產	2214	18,301,457	51.79
預付費用-預算外	1154-2	446,590	1.26	基金餘額	3	10,037,760	28.41
其他資產	13	18,301,457	51.79	基金餘額	31	10,037,760	28.41
什項資產	131	18,301,457	51.79	基金餘額	311	10,037,760	28.41
代管資產	1316	18,301,457	51.79	累積餘額	3111	2,723,766	7.71
代管-土地	1316-1	18,301,457	51.79	本期賸餘	3112	7,313,994	20.70
合計：		35,334,735		合計：		35,334,735	

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。