

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 9 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	306,500	5,605,000	-5,298,500	-94.53	38,720,001	40,074,000	-1,353,999	-3.38
財產收入	45	247,000	6,500	9,000	-2,500	-27.78	33,959	148,000	-114,041	-77.05
租金收入	452	141,000						70,000	-70,000	-100.00
利息收入	454	6,000					1,809	3,000	-1,191	-39.70
其他財產收入	45Y	100,000	6,500	9,000	-2,500	-27.78	32,150	75,000	-42,850	-57.13
政府撥入收入	46	46,877,000	300,000	5,596,000	-5,296,000	-94.64	38,462,703	39,926,000	-1,463,297	-3.67
公庫撥款收入	462	46,877,000	45,000	5,596,000	-5,551,000	-99.20	38,207,703	39,926,000	-1,718,297	-4.30
政府其他撥入收入	46Y		255,000		255,000		255,000		255,000	
其他收入	4Y						223,339		223,339	
雜項收入	4YY						223,339		223,339	
基金用途	5	47,324,000	3,177,310	5,605,000	-2,427,690	-43.31	36,694,949	40,074,000	-3,379,051	-8.43
國民教育計畫	53	47,024,000	3,177,310	5,605,000	-2,427,690	-43.31	36,620,499	39,774,000	-3,153,501	-7.93
國民小學教育	532	47,024,000	3,177,310	5,605,000	-2,427,690	-43.31	36,620,499	39,774,000	-3,153,501	-7.93
建築及設備計畫	5M	300,000					74,450	300,000	-225,550	-75.18
其他設備	5M4	300,000					74,450	300,000	-225,550	-75.18
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,870,810		-2,870,810		2,025,052		2,025,052	
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					4,748,818	3,585,752	1,163,066	32.44

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9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	27,275,487	100.00	負 債	2	22,526,669	82.59
流動資產	11	8,974,030	32.90	流動負債	21	3,992,809	14.64
現金	111	7,915,845	29.02	應付款項	212	3,992,809	14.64
銀行存款	1112	7,875,845	28.88	應付代收款	2123	3,992,809	14.64
公庫存款	1112-1	4,330,750	15.88	其他負債	22	18,533,860	67.95
零用金專戶	1112-2	378,068	1.39	什項負債	221	18,533,860	67.95
保管款專戶	1112-3	3,167,027	11.61	存入保證金	2211	232,403	0.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	106,480	0.39
預付款項	115	1,058,185	3.88	保固金	2211-Z	125,923	0.46
預付費用	1154	1,058,185	3.88	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	18,301,457	67.10
預付費用-預算外	1154-2	1,058,185	3.88	基金餘額	3	4,748,818	17.41
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	4,748,818	17.41
墊款及準備金				基金餘額	311	4,748,818	17.41
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,723,766	9.99
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	2,025,052	7.42

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。

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9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		
其他資產	13	18,301,457	67.10	合計：		27,275,487	
什項資產	131	18,301,457	67.10				
代管資產	1316	18,301,457	67.10				
代管-土地	1316-1	18,301,457	67.10				
合計：		27,275,487					

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。