

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 10 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	5,499,823	3,464,000	2,035,823	58.77	44,219,824	43,538,000	681,824	1.57
財產收入	45	247,000		79,000	-79,000	-100.00	33,959	227,000	-193,041	-85.04
租金收入	452	141,000		71,000	-71,000	-100.00		141,000	-141,000	-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		8,000	-8,000	-100.00	32,150	83,000	-50,850	-61.27
政府撥入收入	46	46,877,000	5,499,823	3,385,000	2,114,823	62.48	43,962,526	43,311,000	651,526	1.50
公庫撥款收入	462	46,877,000	5,499,823	3,385,000	2,114,823	62.48	43,707,526	43,311,000	396,526	0.92
政府其他撥入收入	46Y						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	6,320,649	3,464,000	2,856,649	82.47	43,015,598	43,538,000	-522,402	-1.20
國民教育計畫	53	47,024,000	6,284,655	3,464,000	2,820,655	81.43	42,905,154	43,238,000	-332,846	-0.77
國民小學教育	532	47,024,000	6,284,655	3,464,000	2,820,655	81.43	42,905,154	43,238,000	-332,846	-0.77
建築及設備計畫	5M	300,000	35,994		35,994		110,444	300,000	-189,556	-63.19
其他設備	5M4	300,000	35,994		35,994		110,444	300,000	-189,556	-63.19
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-820,826		-820,826		1,204,226		1,204,226	
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					3,927,992	3,585,752	342,240	9.54

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10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	28,210,657	100.00	負 債	2	24,282,665	86.08
流動資產	11	9,909,200	35.13	流動負債	21	5,716,805	20.26
現金	111	9,546,693	33.84	應付款項	212	5,716,805	20.26
銀行存款	1112	9,506,693	33.70	應付代收款	2123	5,716,805	20.26
公庫存款	1112-1	3,376,857	11.97	其他負債	22	18,565,860	65.81
零用金專戶	1112-2	511,135	1.81	什項負債	221	18,565,860	65.81
保管款專戶	1112-3	5,618,701	19.92	存入保證金	2211	264,403	0.94
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	138,480	0.49
預付款項	115	362,507	1.29	保固金	2211-Z	125,923	0.45
預付費用	1154	362,507	1.29	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	64.87
預付費用-預算外	1154-2	362,507	1.29	基金餘額	3	3,927,992	13.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,927,992	13.92
墊款及準備金				基金餘額	311	3,927,992	13.92
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,723,766	9.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,204,226	4.27

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10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		
其他資產	13	18,301,457	64.87	合計：		28,210,657	
什項資產	131	18,301,457	64.87				
代管資產	1316	18,301,457	64.87				
代管-土地	1316-1	18,301,457	64.87				
合計：		28,210,657					

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。