

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 11 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	3,214,000	3,222,000	-8,000	-0.25	47,433,824	46,760,000	673,824	1.44
財產收入	45	247,000		8,000	-8,000	-100.00	33,959	235,000	-201,041	-85.55
租金收入	452	141,000						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	91,000	-58,850	-64.67
政府撥入收入	46	46,877,000	3,214,000	3,214,000			47,176,526	46,525,000	651,526	1.40
公庫撥款收入	462	46,877,000	3,214,000	3,214,000			46,921,526	46,525,000	396,526	0.85
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	3,534,848	3,222,000	312,848	9.71	46,550,446	46,760,000	-209,554	-0.45
國民教育計畫	53	47,024,000	3,502,674	3,222,000	280,674	8.71	46,407,828	46,460,000	-52,172	-0.11
國民小學教育	532	47,024,000	3,502,674	3,222,000	280,674	8.71	46,407,828	46,460,000	-52,172	-0.11
建築及設備計畫	5M	300,000	32,174		32,174		142,618	300,000	-157,382	-52.46
其他設備	5M4	300,000	32,174		32,174		142,618	300,000	-157,382	-52.46
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-320,848		-320,848		883,378		883,378	
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					3,607,144	3,585,752	21,392	0.60

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11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	27,478,391	100.00	負 債	2	23,871,247	86.87
流動資產	11	9,176,934	33.40	流動負債	21	5,352,267	19.48
現金	111	8,752,673	31.85	應付款項	212	5,352,267	19.48
銀行存款	1112	8,712,673	31.71	應付代收款	2123	5,352,267	19.48
公庫存款	1112-1	3,349,021	12.19	其他負債	22	18,518,980	67.39
零用金專戶	1112-2	218,123	0.79	什項負債	221	18,518,980	67.39
保管款專戶	1112-3	5,145,529	18.73	存入保證金	2211	217,523	0.79
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	91,600	0.33
預付款項	115	424,261	1.54	保固金	2211-Z	125,923	0.46
預付費用	1154	424,261	1.54	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	66.60
預付費用-預算外	1154-2	424,261	1.54	基金餘額	3	3,607,144	13.13
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,607,144	13.13
墊款及準備金				基金餘額	311	3,607,144	13.13
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,723,766	9.91
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	883,378	3.21

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11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	66.60	合計：		27,478,391	
什項資產	131	18,301,457	66.60				
代管資產	1316	18,301,457	66.60				
代管-土地	1316-1	18,301,457	66.60				
合計：		27,478,391					

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。