

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 12 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	358,454	364,000	-5,546	-1.52	47,792,278	47,124,000	668,278	1.42
財產收入	45	247,000	6,454	12,000	-5,546	-46.22	40,413	247,000	-206,587	-83.64
租金收入	452	141,000						141,000	-141,000	-100.00
利息收入	454	6,000	1,454	3,000	-1,546	-51.53	3,263	6,000	-2,737	-45.62
其他財產收入	45Y	100,000	5,000	9,000	-4,000	-44.44	37,150	100,000	-62,850	-62.85
政府撥入收入	46	46,877,000	352,000	352,000			47,528,526	46,877,000	651,526	1.39
公庫撥款收入	462	46,877,000	352,000	352,000			47,273,526	46,877,000	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	1,328,492	564,000	764,492	135.55	47,878,938	47,324,000	554,938	1.17
國民教育計畫	53	47,024,000	1,172,212	564,000	608,212	107.84	47,580,040	47,024,000	556,040	1.18
國民小學教育	532	47,024,000	1,172,212	564,000	608,212	107.84	47,580,040	47,024,000	556,040	1.18
建築及設備計畫	5M	300,000	156,280		156,280		298,898	300,000	-1,102	-0.37
交通及運輸設備	5M3		88,000		88,000		88,000		88,000	
其他設備	5M4	300,000	68,280		68,280		210,898	300,000	-89,102	-29.70
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-970,038	-200,000	-770,038	385.02	-86,660	-200,000	113,340	-56.67
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					2,637,106	3,385,752	-748,646	-22.11

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12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	24,955,663	100.00	負 債	2	22,318,557	89.43
流動資產	11	6,654,206	26.66	流動負債	21	3,799,577	15.23
現金	111	6,630,657	26.57	應付款項	212	3,799,577	15.23
銀行存款	1112	6,630,657	26.57	應付代收款	2123	3,799,577	15.23
公庫存款	1112-1	2,432,225	9.75	其他負債	22	18,518,980	74.21
零用金專戶	1112-2	204,881	0.82	什項負債	221	18,518,980	74.21
保管款專戶	1112-3	3,993,551	16.00	存入保證金	2211	217,523	0.87
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	91,600	0.37
預付款項	115	23,549	0.09	保固金	2211-Z	125,923	0.50
預付費用	1154	23,549	0.09	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	73.34
預付費用-預算外	1154-2	23,549	0.09	基金餘額	3	2,637,106	10.57
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	2,637,106	10.57
墊款及準備金				基金餘額	311	2,637,106	10.57
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,637,106	10.57
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		24,955,663	

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12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	73.34				
什項資產	131	18,301,457	73.34				
代管資產	1316	18,301,457	73.34				
代管-土地	1316-1	18,301,457	73.34				
合計：		24,955,663					

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。