

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 108 年 3 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	49,854,000	6,500	3,706,000	-3,699,500	-99.82	19,260,160	18,237,000	1,023,160	5.61
財產收入	45	193,000	6,500	2,000	4,500	225.00	6,500	7,000	-500	-7.14
租金收入	452	159,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	30,000	6,500	2,000	4,500	225.00	6,500	7,000	-500	-7.14
政府撥入收入	46	49,661,000		3,704,000	-3,704,000	-100.00	19,250,000	18,230,000	1,020,000	5.60
公庫撥款收入	462	49,661,000		3,704,000	-3,704,000	-100.00	18,305,000	18,230,000	75,000	0.41
政府其他撥入收入	46Y						945,000		945,000	
其他收入	4Y						3,660		3,660	
雜項收入	4YY						3,660		3,660	
基金用途	5	50,354,000	3,314,770	3,706,000	-391,230	-10.56	16,049,801	18,237,000	-2,187,199	-11.99
國民教育計畫	53	50,004,000	3,314,770	3,676,000	-361,230	-9.83	16,049,801	18,137,000	-2,087,199	-11.51
國民小學教育	532	50,004,000	3,314,770	3,676,000	-361,230	-9.83	16,049,801	18,137,000	-2,087,199	-11.51
建築及設備計畫	5M	350,000		30,000	-30,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-3,308,270		-3,308,270		3,210,359		3,210,359	
期初基金餘額	71	2,523,766					2,637,106	2,523,766	113,340	4.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,023,766					5,847,465	2,523,766	3,323,699	131.70

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108年3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	29,624,042	100.00	負 債	2	23,776,577	80.26
流動資產	11	11,322,585	38.22	流動負債	21	5,310,097	17.92
現金	111	10,893,028	36.77	應付款項	212	5,310,097	17.92
銀行存款	1112	10,853,028	36.64	應付代收款	2123	5,310,097	17.92
公庫存款	1112-1	5,365,717	18.11	其他負債	22	18,466,480	62.34
零用金專戶	1112-2	441,748	1.49	什項負債	221	18,466,480	62.34
保管款專戶	1112-3	5,045,563	17.03	存入保證金	2211	165,023	0.56
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	114,600	0.39
預付款項	115	429,557	1.45	保固金	2211-Z	50,423	0.17
預付費用	1154	429,557	1.45	應付代管資產	2214	18,301,457	61.78
預付費用-預算外	1154-2	429,557	1.45	基金餘額	3	5,847,465	19.74
其他資產	13	18,301,457	61.78	基金餘額	31	5,847,465	19.74
什項資產	131	18,301,457	61.78	基金餘額	311	5,847,465	19.74
代管資產	1316	18,301,457	61.78	累積餘額	3111	2,637,106	8.90
代管-土地	1316-1	18,301,457	61.78	本期賸餘	3112	3,210,359	10.84
合計：		29,624,042		合計：		29,624,042	

註：1. 107年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,432,225元。

2. 107年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數204,881元。

3. 107年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。