

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 4 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	10,719,000	3,619,000	7,100,000	196.19	29,979,160	21,856,000	8,123,160	37.17
財產收入	45	193,000	4,000	3,000	1,000	33.33	10,500	10,000	500	5.00
租金收入	452	159,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	30,000	4,000	3,000	1,000	33.33	10,500	10,000	500	5.00
政府撥入收入	46	49,661,000	10,715,000	3,616,000	7,099,000	196.32	29,965,000	21,846,000	8,119,000	37.16
公庫撥款收入	462	49,661,000	10,715,000	3,616,000	7,099,000	196.32	29,020,000	21,846,000	7,174,000	32.84
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	3,610,039	3,619,000	-8,961	-0.25	19,659,840	21,856,000	-2,196,160	-10.05
國民教育計畫	53	50,004,000	3,597,400	3,599,000	-1,600	-0.04	19,647,201	21,736,000	-2,088,799	-9.61
國民小學教育	532	50,004,000	3,597,400	3,599,000	-1,600	-0.04	19,647,201	21,736,000	-2,088,799	-9.61
建築及設備計畫	5M	350,000	12,639	20,000	-7,361	-36.81	12,639	120,000	-107,361	-89.47
其他設備	5M4	300,000	12,639	20,000	-7,361	-36.81	12,639	70,000	-57,361	-81.94
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	7,108,961		7,108,961		10,319,320		10,319,320	
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					12,956,426	2,523,766	10,432,660	413.38

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4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	37,789,423	100.00	負 債	2	24,832,997	65.71
流動資產	11	19,487,966	51.57	流動負債	21	6,366,517	16.85
現金	111	18,863,635	49.92	應付款項	212	6,366,517	16.85
銀行存款	1112	18,823,635	49.81	應付代收款	2123	6,366,517	16.85
公庫存款	1112-1	12,831,080	33.95	其他負債	22	18,466,480	48.87
零用金專戶	1112-2	80,346	0.21	什項負債	221	18,466,480	48.87
保管款專戶	1112-3	5,912,209	15.65	存入保證金	2211	165,023	0.44
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	114,600	0.30
預付款項	115	624,331	1.65	保固金	2211-Z	50,423	0.13
預付費用	1154	624,331	1.65	應付代管資產	2214	18,301,457	48.43
預付費用-預算內	1154-1	5,000	0.01	基金餘額	3	12,956,426	34.29
預付費用-預算外	1154-2	619,331	1.64	基金餘額	31	12,956,426	34.29
其他資產	13	18,301,457	48.43	基金餘額	311	12,956,426	34.29
什項資產	131	18,301,457	48.43	累積餘額	3111	2,637,106	6.98
代管資產	1316	18,301,457	48.43	本期賸餘	3112	10,319,320	27.31
代管-土地	1316-1	18,301,457	48.43	合計：		37,789,423	

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。

中華民國108年4月30日

[illegible]

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。