

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,050,413	3,583,000	8,467,413	236.32	42,034,011	32,624,000	9,410,011	28.84
財產收入	45	193,000		2,000	-2,000	-100.00	14,938	98,000	-83,062	-84.76
租金收入	452	159,000						79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	4,000					1,338	2,000	-662	-33.10
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	13,600	17,000	-3,400	-20.00
政府撥入收入	46	49,661,000	11,897,747	3,581,000	8,316,747	232.25	41,862,747	32,526,000	9,336,747	28.71
公庫撥款收入	462	49,661,000	11,897,747	3,581,000	8,316,747	232.25	40,917,747	32,526,000	8,391,747	25.80
政府其他撥入收入	46Y						945,000		945,000	
其他收入	4Y		152,666		152,666		156,326		156,326	
雜項收入	4YY		152,666		152,666		156,326		156,326	
基金用途	5	50,354,000	2,854,781	3,583,000	-728,219	-20.32	29,042,306	32,624,000	-3,581,694	-10.98
國民教育計畫	53	50,004,000	2,854,781	3,583,000	-728,219	-20.32	29,018,667	32,444,000	-3,425,333	-10.56
國民小學教育	532	50,004,000	2,854,781	3,583,000	-728,219	-20.32	29,018,667	32,444,000	-3,425,333	-10.56
建築及設備計畫	5M	350,000					23,639	180,000	-156,361	-86.87
其他設備	5M4	300,000					23,639	130,000	-106,361	-81.82
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀—)	6	-500,000	9,195,632		9,195,632		12,991,705		12,991,705	
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					15,628,811	2,523,766	13,105,045	519.27

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7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	36,526,769	100.00	負 債	2	20,897,958	57.21
流動資產	11	18,225,312	49.90	流動負債	21	2,514,471	6.88
現金	111	18,161,388	49.72	應付款項	212	2,514,471	6.88
銀行存款	1112	18,121,388	49.61	應付代收款	2123	2,514,471	6.88
公庫存款	1112-1	15,181,113	41.56	其他負債	22	18,383,487	50.33
零用金專戶	1112-2	407,698	1.12	什項負債	221	18,383,487	50.33
保管款專戶	1112-3	2,532,577	6.93	存入保證金	2211	82,030	0.22
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	39,983	0.11
預付款項	115	63,924	0.18	保固金	2211-Z	42,047	0.12
預付費用	1154	63,924	0.18	應付代管資產	2214	18,301,457	50.10
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	15,628,811	42.79
預付費用-預算外	1154-2	63,924	0.18	基金餘額	31	15,628,811	42.79
其他資產	13	18,301,457	50.10	基金餘額	311	15,628,811	42.79
什項資產	131	18,301,457	50.10	累積餘額	3111	2,637,106	7.22
代管資產	1316	18,301,457	50.10	本期賸餘	3112	12,991,705	35.57
代管-土地	1316-1	18,301,457	50.10	合計：		36,526,769	

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。

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7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		
合計：		36,526,769					

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。