

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 9 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	49,854,000	-184,542	5,909,000	-6,093,542	-103.12	41,853,469	42,583,000	-729,531	-1.71
財產收入	45	193,000	6,000	2,000	4,000	200.00	24,938	103,000	-78,062	-75.79
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	6,000	2,000	4,000	200.00	23,600	22,000	1,600	7.27
政府撥入收入	46	49,661,000	-190,542	5,907,000	-6,097,542	-103.23	41,672,205	42,480,000	-807,795	-1.90
公庫撥款收入	462	49,661,000	24,000	5,907,000	-5,883,000	-99.59	40,941,747	42,480,000	-1,538,253	-3.62
政府其他撥入收入	46Y		-214,542		-214,542		730,458		730,458	
其他收入	4Y						156,326		156,326	
雜項收入	4YY						156,326		156,326	
基金用途	5	50,354,000	3,164,265	5,909,000	-2,744,735	-46.45	37,718,300	42,583,000	-4,864,700	-11.42
國民教育計畫	53	50,004,000	3,164,265	5,909,000	-2,744,735	-46.45	37,677,835	42,233,000	-4,555,165	-10.79
國民小學教育	532	50,004,000	3,164,265	5,909,000	-2,744,735	-46.45	37,677,835	42,233,000	-4,555,165	-10.79
建築及設備計畫	5M	350,000					40,465	350,000	-309,535	-88.44
其他設備	5M4	300,000					40,465	300,000	-259,535	-86.51
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,348,807		-3,348,807		4,135,169		4,135,169	
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					6,772,275	2,523,766	4,248,509	168.34

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9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	28,597,899	100.00	負 債	2	21,825,624	76.32
流動資產	11	10,296,442	36.00	流動負債	21	3,419,737	11.96
現金	111	9,870,951	34.52	應付款項	212	3,419,737	11.96
銀行存款	1112	9,830,951	34.38	應付代收款	2123	3,419,737	11.96
公庫存款	1112-1	6,485,514	22.68	其他負債	22	18,405,887	64.36
零用金專戶	1112-2	246,761	0.86	什項負債	221	18,405,887	64.36
保管款專戶	1112-3	3,098,676	10.84	存入保證金	2211	104,430	0.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	62,383	0.22
預付款項	115	425,491	1.49	保固金	2211-Z	42,047	0.15
預付費用	1154	425,491	1.49	應付代管資產	2214	18,301,457	64.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	6,772,275	23.68
預付費用-預算外	1154-2	425,491	1.49	基金餘額	31	6,772,275	23.68
其他資產	13	18,301,457	64.00	基金餘額	311	6,772,275	23.68
什項資產	131	18,301,457	64.00	累積餘額	3111	2,637,106	9.22
代管資產	1316	18,301,457	64.00	本期賸餘	3112	4,135,169	14.46
代管-土地	1316-1	18,301,457	64.00	合計：		28,597,899	

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9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		
合計：		28,597,899					

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。