

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	48,483,000	17,872,694	10,374,000	7,498,694	72.28	17,872,694	10,374,000	7,498,694	72.28
財產收入	45	204,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	452	171,000								
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	17,869,034	10,372,000	7,497,034	72.28	17,869,034	10,372,000	7,497,034	72.28
公庫撥款收入	462	48,279,000	17,563,955	10,372,000	7,191,955	69.34	17,563,955	10,372,000	7,191,955	69.34
政府其他撥入收入	46Y		305,079		305,079		305,079		305,079	
其他收入	4Y		3,660		3,660		3,660		3,660	
雜項收入	4YY		3,660		3,660		3,660		3,660	
基金用途	5	48,983,000	9,160,899	10,374,000	-1,213,101	-11.69	9,160,899	10,374,000	-1,213,101	-11.69
國民教育計畫	53	48,683,000	9,160,899	10,374,000	-1,213,101	-11.69	9,160,899	10,374,000	-1,213,101	-11.69
國民小學教育	532	48,683,000	9,160,899	10,374,000	-1,213,101	-11.69	9,160,899	10,374,000	-1,213,101	-11.69
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	8,711,795		8,711,795		8,711,795		8,711,795	
期初基金餘額	71	2,137,106					6,671,330	2,137,106	4,534,224	212.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,637,106					15,383,125	2,137,106	13,246,019	619.81

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109年1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	35,309,727	100.00	負 債	2	19,926,602	56.43
流動資產	11	18,286,875	51.79	流動負債	21	2,831,320	8.02
現金	111	17,754,620	50.28	應付款項	212	2,831,320	8.02
銀行存款	1112	17,714,620	50.17	應付代收款	2123	2,831,320	8.02
公庫存款	1112-1	15,057,631	42.64	其他負債	22	17,095,282	48.42
零用金專戶	1112-2	285,494	0.81	什項負債	221	17,095,282	48.42
保管款專戶	1112-3	2,371,495	6.72	存入保證金	2211	72,430	0.21
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	30,383	0.09
預付款項	115	532,255	1.51	保固金	2211-Z	42,047	0.12
預付費用	1154	532,255	1.51	應付代管資產	2214	17,022,852	48.21
預付費用-預算外	1154-2	532,255	1.51	基金餘額	3	15,383,125	43.57
其他資產	13	17,022,852	48.21	基金餘額	31	15,383,125	43.57
什項資產	131	17,022,852	48.21	基金餘額	311	15,383,125	43.57
代管資產	1316	17,022,852	48.21	累積餘額	3111	6,671,330	18.89
代管-土地	1316-1	17,022,852	48.21	本期賸餘	3112	8,711,795	24.67
合計：		35,309,727		合計：		35,309,727	

註：1. 108年度基金分預算公庫存款決算數轉入數6,171,684元。

2. 108年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數499,646元。

3. 108年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。