

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 2 月份

單位：新臺幣元

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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	48,483,000		3,523,000	-3,523,000	-100.00	17,872,694	13,897,000	3,975,694	28.61
財產收入	45	204,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-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		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000		3,520,000	-3,520,000	-100.00	17,869,034	13,892,000	3,977,034	28.63
公庫撥款收入	462	48,279,000		3,520,000	-3,520,000	-100.00	17,563,955	13,892,000	3,671,955	26.43
政府其他撥入收入	46Y						305,079		305,079	
其他收入	4Y						3,660		3,660	
雜項收入	4YY						3,660		3,660	
基金用途	5	48,983,000	3,065,594	3,523,000	-457,406	-12.98	12,226,493	13,897,000	-1,670,507	-12.02
國民教育計畫	53	48,683,000	3,021,078	3,503,000	-481,922	-13.76	12,181,977	13,877,000	-1,695,023	-12.21
國民小學教育	532	48,683,000	3,021,078	3,503,000	-481,922	-13.76	12,181,977	13,877,000	-1,695,023	-12.21
建築及設備計畫	5M	300,000	44,516	20,000	24,516	122.58	44,516	20,000	24,516	122.58
其他設備	5M4	300,000	44,516	20,000	24,516	122.58	44,516	20,000	24,516	122.58
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,065,594		-3,065,594		5,646,201		5,646,201	
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					12,317,531	2,137,106	10,180,425	476.37

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2月29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	32,182,701	100.00	負 債	2	19,865,170	61.73
流動資產	11	15,159,849	47.11	流動負債	21	2,769,888	8.61
現金	111	14,482,636	45.00	應付款項	212	2,769,888	8.61
銀行存款	1112	14,442,636	44.88	應付代收款	2123	2,769,888	8.61
公庫存款	1112-1	11,836,404	36.78	其他負債	22	17,095,282	53.12
零用金專戶	1112-2	441,127	1.37	什項負債	221	17,095,282	53.12
保管款專戶	1112-3	2,165,105	6.73	存入保證金	2211	72,430	0.23
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	30,383	0.09
預付款項	115	677,213	2.10	保固金	2211-Z	42,047	0.13
預付費用	1154	677,213	2.10	應付代管資產	2214	17,022,852	52.89
預付費用-預算外	1154-2	677,213	2.10	基金餘額	3	12,317,531	38.27
其他資產	13	17,022,852	52.89	基金餘額	31	12,317,531	38.27
什項資產	131	17,022,852	52.89	基金餘額	311	12,317,531	38.27
代管資產	1316	17,022,852	52.89	累積餘額	3111	6,671,330	20.73
代管-土地	1316-1	17,022,852	52.89	本期賸餘	3112	5,646,201	17.54
合計：		32,182,701		合計：		32,182,701	

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。