

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 3 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	169,791	3,657,000	-3,487,209	-95.36	18,042,485	17,554,000	488,485	2.78
財產收入	45	204,000	240	2,000	-1,760	-88.00	240	7,000	-6,760	-96.57
財產處分收入	451		240		240		240		240	
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		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000	169,551	3,655,000	-3,485,449	-95.36	18,038,585	17,547,000	491,585	2.80
公庫撥款收入	462	48,279,000	25,433	3,655,000	-3,629,567	-99.30	17,589,388	17,547,000	42,388	0.24
政府其他撥入收入	46Y		144,118		144,118		449,197		449,197	
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	3,080,564	3,657,000	-576,436	-15.76	15,307,057	17,554,000	-2,246,943	-12.80
國民教育計畫	53	48,683,000	3,080,564	3,627,000	-546,436	-15.07	15,262,541	17,504,000	-2,241,459	-12.81
國民小學教育	532	48,683,000	3,080,564	3,627,000	-546,436	-15.07	15,262,541	17,504,000	-2,241,459	-12.81
建築及設備計畫	5M	300,000		30,000	-30,000	-100.00	44,516	50,000	-5,484	-10.97
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	44,516	50,000	-5,484	-10.97
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,910,773		-2,910,773		2,735,428		2,735,428	
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					9,406,758	2,137,106	7,269,652	340.16

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3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	31,337,063	100.00	負 債	2	21,930,305	69.98
流動資產	11	14,314,211	45.68	流動負債	21	4,797,523	15.31
現金	111	13,410,450	42.79	應付款項	212	4,797,523	15.31
銀行存款	1112	13,370,450	42.67	應付代收款	2123	4,797,523	15.31
公庫存款	1112-1	8,815,301	28.13	其他負債	22	17,132,782	54.67
零用金專戶	1112-2	551,457	1.76	什項負債	221	17,132,782	54.67
保管款專戶	1112-3	4,003,692	12.78	存入保證金	2211	109,930	0.35
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	押標金	2211-X	37,500	0.12
預付款項	115	903,761	2.88	保證金	2211-Y	30,383	0.10
預付費用	1154	903,761	2.88	保固金	2211-Z	42,047	0.13
預付費用-預算外	1154-2	903,761	2.88	應付代管資產	2214	17,022,852	54.32
其他資產	13	17,022,852	54.32	基金餘額	3	9,406,758	30.02
什項資產	131	17,022,852	54.32	基金餘額	31	9,406,758	30.02
代管資產	1316	17,022,852	54.32	基金餘額	311	9,406,758	30.02
代管-土地	1316-1	17,022,852	54.32	累積餘額	3111	6,671,330	21.29
合計：		31,337,063		本期賸餘	3112	2,735,428	8.73

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。

平衡表

中華民國109年3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：		31,337,063	

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。