

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 6 月份

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	6,465	3,492,000	-3,485,535	-99.81	28,563,750	28,049,000	514,750	1.84
徵收及依法分配收入	41		5,525		5,525		5,525		5,525	
違規罰款收入	415		5,525		5,525		5,525		5,525	
財產收入	45	204,000	940	4,000	-3,060	-76.50	2,980	95,000	-92,020	-96.86
財產處分收入	451						2,040		2,040	
租金收入	452	171,000						79,000	-79,000	-100.00
利息收入	454	3,000	940	1,000	-60	-6.00	940	1,000	-60	-6.00
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	48,279,000		3,488,000	-3,488,000	-100.00	28,551,585	27,954,000	597,585	2.14
公庫撥款收入	462	48,279,000		3,488,000	-3,488,000	-100.00	27,996,388	27,954,000	42,388	0.15
政府其他撥入收入	46Y						555,197		555,197	
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	3,102,276	3,492,000	-389,724	-11.16	24,819,240	28,049,000	-3,229,760	-11.51
國民教育計畫	53	48,683,000	3,029,640	3,462,000	-432,360	-12.49	24,702,088	27,919,000	-3,216,912	-11.52
國民小學教育	532	48,683,000	3,029,640	3,462,000	-432,360	-12.49	24,702,088	27,919,000	-3,216,912	-11.52
建築及設備計畫	5M	300,000	72,636	30,000	42,636	142.12	117,152	130,000	-12,848	-9.88
其他設備	5M4	300,000	72,636	30,000	42,636	142.12	117,152	130,000	-12,848	-9.88
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,095,811		-3,095,811		3,744,510		3,744,510	
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					10,415,840	2,137,106	8,278,734	387.38

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6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	31,785,793	100.00	負 債	2	21,369,953	67.23
流動資產	11	14,762,941	46.45	流動負債	21	4,282,554	13.47
現金	111	14,718,457	46.31	應付款項	212	4,282,554	13.47
銀行存款	1112	14,678,457	46.18	應付代收款	2123	4,282,554	13.47
公庫存款	1112-1	9,882,960	31.09	其他負債	22	17,087,399	53.76
零用金專戶	1112-2	492,880	1.55	什項負債	221	17,087,399	53.76
保管款專戶	1112-3	4,302,617	13.54	存入保證金	2211	64,547	0.20
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	44,484	0.14	保證金	2211-Y	10,000	0.03
預付費用	1154	44,484	0.14	保固金	2211-Z	54,547	0.17
預付費用-預算外	1154-2	44,484	0.14	應付代管資產	2214	17,022,852	53.55
其他資產	13	17,022,852	53.55	基金餘額	3	10,415,840	32.77
什項資產	131	17,022,852	53.55	基金餘額	31	10,415,840	32.77
代管資產	1316	17,022,852	53.55	基金餘額	311	10,415,840	32.77
代管-土地	1316-1	17,022,852	53.55	累積餘額	3111	6,671,330	20.99
合計：		31,785,793		本期賸餘	3112	3,744,510	11.78

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。

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6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：		31,785,793	

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。