

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

15-136-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	45,309,000	7,760,481	3,251,000	4,509,481	138.71	34,632,558	29,531,000	5,101,558	17.28
財產收入	45	22,000	30	1,000	-970	-97.00	6,308	12,000	-5,692	-47.43
財產處分收入	451		30		30		5,180		5,180	
利息收入	454	2,000					1,128	1,000	128	12.80
其他財產收入	45Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,287,000	7,750,451	3,250,000	4,500,451	138.48	34,609,101	29,519,000	5,090,101	17.24
公庫撥款收入	462	45,287,000	7,750,451	3,250,000	4,500,451	138.48	34,060,648	29,519,000	4,541,648	15.39
政府其他撥入收入	46Y						548,453		548,453	
其他收入	4Y		10,000		10,000		17,149		17,149	
雜項收入	4YY		10,000		10,000		17,149		17,149	
基金用途	5	45,609,000	3,574,269	3,251,000	323,269	9.94	28,794,220	29,531,000	-736,780	-2.49
國民教育計畫	53	45,309,000	3,551,837	3,251,000	300,837	9.25	28,494,220	29,231,000	-736,780	-2.52
國民小學教育	532	45,309,000	3,551,837	3,251,000	300,837	9.25	28,494,220	29,231,000	-736,780	-2.52
建築及設備計畫	5M	300,000	22,432		22,432		300,000	300,000		
交通及運輸設備	5M3						15,500		15,500	
其他設備	5M4	300,000	22,432		22,432		284,500	300,000	-15,500	-5.17
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,186,212		4,186,212		5,838,338		5,838,338	
期初基金餘額	71	6,171,330					5,859,592	6,171,330	-311,738	-5.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,871,330					11,697,930	6,171,330	5,526,600	89.55

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110年7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	385,339,455	100.00	負 債	2	24,485,518	6.35
流動資產	11	19,160,596	4.97	流動負債	21	7,022,462	1.82
現金	1101	17,568,330	4.56	應付款項	2102	7,022,462	1.82
銀行存款	110102	17,528,330	4.55	應付代收款	210203	7,022,462	1.82
公庫存款	110102-1	11,193,442	2.90	其他負債	28	17,463,056	4.53
零用金專戶	110102-2	464,488	0.12	什項負債	2801	17,463,056	4.53
保管款專戶	110102-3	5,870,400	1.52	存入保證金	280104	440,204	0.11
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,592,266	0.41	保證金	280104-Y	352,604	0.09
預付費用	110804	1,592,266	0.41	保固金	280104-Z	87,600	0.02
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,022,852	4.42
預付費用-預算外	110804-2	1,592,266	0.41	淨資產	3	360,853,937	93.65
固定資產	14	349,137,221	90.61	淨資產	31	360,853,937	93.65
土地	1401	288,946,366	74.98	淨資產	3101	360,853,937	93.65
土地	140101	288,946,366	74.98	累積餘額	310101	354,381,048	91.97
房屋建築及設備	1404	53,855,928	13.98	本期賸餘	310102	6,472,889	1.68

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度零用金專戶決算數轉入數392,673元。

2. 109年度公庫存款決算數轉入數5,466,919元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額348,521,456元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款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110年7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		
房屋建築及設備	140401	112,905,860	29.30	合計：		385,339,455	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,049,932	-15.32				
機械及設備	1405	2,386,931	0.62				
機械及設備	140501	8,840,121	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,453,190	-1.67				
交通及運輸設備	1406	2,873,864	0.75				
交通及運輸設備	140601	6,529,539	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,655,675	-0.95				
雜項設備	1407	1,074,132	0.28				
雜項設備	140701	13,389,457	3.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,315,325	-3.20				
無形資產	16	18,786	0.00				
無形資產	1601	18,786	0.00				
電腦軟體	160102	18,786	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1.109年度零用金專戶決算數轉入數392,673元。

2.109年度公庫存款決算數轉入數5,466,919元。

3.109年度結帳傳票9911固定項目淨額348,521,456元。

4.109年度應收利息0元及其他應收款0元。

