

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 3 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	129,640	3,602,000	-3,472,360	-96.40	16,861,079	16,480,000	381,079	2.31
財產收入	45	22,000	190	1,000	-810	-81.00	2,280	4,000	-1,720	-43.00
財產處分收入	451		190		190		2,280		2,280	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,287,000	129,450	3,601,000	-3,471,550	-96.41	16,855,650	16,476,000	379,650	2.30
公庫撥款收入	462	45,287,000	19,417	3,601,000	-3,581,583	-99.46	16,517,197	16,476,000	41,197	0.25
政府其他撥入收入	46Y		110,033		110,033		338,453		338,453	
其他收入	4Y						3,149		3,149	
雜項收入	4YY						3,149		3,149	
基金用途	5	45,609,000	3,094,014	3,602,000	-507,986	-14.10	15,270,869	16,480,000	-1,209,131	-7.34
國民教育計畫	53	45,309,000	3,064,614	3,452,000	-387,386	-11.22	15,221,261	16,330,000	-1,108,739	-6.79
國民小學教育	532	45,309,000	3,064,614	3,452,000	-387,386	-11.22	15,221,261	16,330,000	-1,108,739	-6.79
建築及設備計畫	5M	300,000	29,400	150,000	-120,600	-80.40	49,608	150,000	-100,392	-66.93
交通及運輸設備	5M3		15,500		15,500		15,500		15,500	
其他設備	5M4	300,000	13,900	150,000	-136,100	-90.73	34,108	150,000	-115,892	-77.26
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,964,374		-2,964,374		1,590,210		1,590,210	
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					7,449,802	6,171,330	1,278,472	20.72

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	378,992,117	100.00	負 債	2	23,106,706	6.10
流動資產	11	13,533,656	3.57	流動負債	21	5,964,954	1.57
現金	1101	12,561,333	3.31	應付款項	2102	5,964,954	1.57
銀行存款	110102	12,521,333	3.30	應付代收款	210203	5,964,954	1.57
公庫存款	110102-1	7,135,092	1.88	其他負債	28	17,141,752	4.52
零用金專戶	110102-2	274,710	0.07	什項負債	2801	17,141,752	4.52
保管款專戶	110102-3	5,111,531	1.35	存入保證金	280104	118,900	0.03
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	31,300	0.01
預付款項	1108	972,323	0.26	保固金	280104-Z	87,600	0.02
預付費用	110804	972,323	0.26	應付代管資產	280107	17,022,852	4.49
預付費用-預算外	110804-2	972,323	0.26	淨資產	3	355,885,411	93.90
固定資產	14	348,416,823	91.93	淨資產	31	355,885,411	93.90
土地	1401	288,946,366	76.24	淨資產	3101	355,885,411	93.90
土地	140101	288,946,366	76.24	累積餘額	310101	354,381,048	93.51
房屋建築及設備	1404	53,855,928	14.21	本期賸餘	310102	1,504,363	0.40
房屋建築及設備	140401	112,905,860	29.79	合計：		378,992,117	

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。

