

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 5 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	6,870	3,322,000	-3,315,130	-99.79	26,870,949	23,065,000	3,805,949	16.50
財產收入	45	22,000	2,870	2,000	870	43.50	5,150	8,000	-2,850	-35.63
財產處分收入	451		2,870		2,870		5,150		5,150	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,287,000		3,320,000	-3,320,000	-100.00	26,858,650	23,057,000	3,801,650	16.49
公庫撥款收入	462	45,287,000		3,320,000	-3,320,000	-100.00	26,310,197	23,057,000	3,253,197	14.11
政府其他撥入收入	46Y						548,453		548,453	
其他收入	4Y		4,000		4,000		7,149		7,149	
雜項收入	4YY		4,000		4,000		7,149		7,149	
基金用途	5	45,609,000	3,129,189	3,322,000	-192,811	-5.80	21,985,827	23,065,000	-1,079,173	-4.68
國民教育計畫	53	45,309,000	3,098,289	3,172,000	-73,711	-2.32	21,805,097	22,765,000	-959,903	-4.22
國民小學教育	532	45,309,000	3,098,289	3,172,000	-73,711	-2.32	21,805,097	22,765,000	-959,903	-4.22
建築及設備計畫	5M	300,000	30,900	150,000	-119,100	-79.40	180,730	300,000	-119,270	-39.76
交通及運輸設備	5M3						15,500		15,500	
其他設備	5M4	300,000	30,900	150,000	-119,100	-79.40	165,230	300,000	-134,770	-44.92
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,122,319		-3,122,319		4,885,122		4,885,122	
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					10,744,714	6,171,330	4,573,384	74.11

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5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	384,632,270	100.00	負 債	2	25,178,487	6.55
流動資產	11	18,900,349	4.91	流動負債	21	7,871,735	2.05
現金	1101	17,445,955	4.54	應付款項	2102	7,871,735	2.05
銀行存款	110102	17,405,955	4.53	應付代收款	210203	7,871,735	2.05
公庫存款	110102-1	10,250,874	2.67	其他負債	28	17,306,752	4.50
零用金專戶	110102-2	453,840	0.12	什項負債	2801	17,306,752	4.50
保管款專戶	110102-3	6,701,241	1.74	存入保證金	280104	283,900	0.07
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	196,300	0.05
預付款項	1108	1,454,394	0.38	保固金	280104-Z	87,600	0.02
預付費用	110804	1,454,394	0.38	應付代管資產	280107	17,022,852	4.43
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	359,453,783	93.45
預付費用-預算外	110804-2	1,454,394	0.38	淨資產	31	359,453,783	93.45
固定資產	14	348,690,283	90.66	淨資產	3101	359,453,783	93.45
土地	1401	288,946,366	75.12	累積餘額	310101	354,381,048	92.14
土地	140101	288,946,366	75.12	本期賸餘	310102	5,072,735	1.32
房屋建築及設備	1404	53,855,928	14.00	合計：		384,632,270	

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5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	29.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,049,932	-15.35				
機械及設備	1405	1,977,393	0.51				
機械及設備	140501	8,430,583	2.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,453,190	-1.68				
交通及運輸設備	1406	2,873,864	0.75				
交通及運輸設備	140601	6,529,539	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,655,675	-0.95				
雜項設備	1407	1,036,732	0.27				
雜項設備	140701	13,352,057	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。

中華民國110年5月31日

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		
其他資產	18	17,022,852	4.43				
什項資產	1801	17,022,852	4.43				
代管資產	180106	17,022,852	4.43				
代管-土地	180106-1	17,022,852	4.43				
合計：		384,632,270					

0

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。