

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 6 月份

單位：新臺幣元

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	1,128	3,215,000	-3,213,872	-99.96	26,872,077	26,280,000	592,077	2.25
財產收入	45	22,000	1,128	3,000	-1,872	-62.40	6,278	11,000	-4,722	-42.93
財產處分收入	451						5,150		5,150	
利息收入	454	2,000	1,128	1,000	128	12.80	1,128	1,000	128	12.80
其他財產收入	45Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,287,000		3,212,000	-3,212,000	-100.00	26,858,650	26,269,000	589,650	2.24
公庫撥款收入	462	45,287,000		3,212,000	-3,212,000	-100.00	26,310,197	26,269,000	41,197	0.16
政府其他撥入收入	46Y						548,453		548,453	
其他收入	4Y						7,149		7,149	
雜項收入	4YY						7,149		7,149	
基金用途	5	45,609,000	3,234,124	3,215,000	19,124	0.59	25,219,951	26,280,000	-1,060,049	-4.03
國民教育計畫	53	45,309,000	3,137,286	3,215,000	-77,714	-2.42	24,942,383	25,980,000	-1,037,617	-3.99
國民小學教育	532	45,309,000	3,137,286	3,215,000	-77,714	-2.42	24,942,383	25,980,000	-1,037,617	-3.99
建築及設備計畫	5M	300,000	96,838		96,838		277,568	300,000	-22,432	-7.48
交通及運輸設備	5M3						15,500		15,500	
其他設備	5M4	300,000	96,838		96,838		262,068	300,000	-37,932	-12.64
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,232,996		-3,232,996		1,652,126		1,652,126	
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					7,511,718	6,171,330	1,340,388	21.72

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	381,815,889	100.00	負 債	2	25,180,864	6.60
流動資產	11	15,669,730	4.10	流動負債	21	7,792,362	2.04
現金	1101	14,252,871	3.73	應付款項	2102	7,792,362	2.04
銀行存款	110102	14,212,871	3.72	應付代收款	210203	7,792,362	2.04
公庫存款	110102-1	7,104,172	1.86	其他負債	28	17,388,502	4.55
零用金專戶	110102-2	367,546	0.10	什項負債	2801	17,388,502	4.55
保管款專戶	110102-3	6,741,153	1.77	存入保證金	280104	365,650	0.10
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,416,859	0.37	保證金	280104-Y	278,050	0.07
預付費用	110804	1,416,859	0.37	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	4.46
預付費用-預算外	110804-2	1,416,859	0.37	淨資產	3	356,635,025	93.40
固定資產	14	349,104,521	91.43	淨資產	31	356,635,025	93.40
土地	1401	288,946,366	75.68	淨資產	3101	356,635,025	93.40
土地	140101	288,946,366	75.68	累積餘額	310101	354,381,048	92.81
房屋建築及設備	1404	53,855,928	14.11	本期騰餘	310102	2,253,977	0.59

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		
房屋建築及設備	140401	112,905,860	29.57	合計：		381,815,889	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,049,932	-15.47				
機械及設備	1405	2,354,231	0.62				
機械及設備	140501	8,807,421	2.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,453,190	-1.69				
交通及運輸設備	1406	2,873,864	0.75				
交通及運輸設備	140601	6,529,539	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,655,675	-0.96				
雜項設備	1407	1,074,132	0.28				
雜項設備	140701	13,389,457	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,315,325	-3.23				
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。

