

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 11 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		3,167,000	-3,167,000	-100.00	45,828,958	45,128,000	700,958	1.55
財產收入	45	22,000		2,000	-2,000	-100.00	6,308	19,000	-12,692	-66.80
財產處分收入	451						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		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,287,000		3,165,000	-3,165,000	-100.00	45,802,101	45,109,000	693,101	1.54
公庫撥款收入	462	45,287,000		3,165,000	-3,165,000	-100.00	44,703,648	45,109,000	-405,352	-0.90
政府其他撥入收入	46Y						1,098,453		1,098,453	
其他收入	4Y						20,549		20,549	
雜項收入	4YY						20,549		20,549	
基金用途	5	45,609,000	3,985,856	3,167,000	818,856	25.86	46,645,828	45,128,000	1,517,828	3.36
國民教育計畫	53	45,309,000	3,985,856	3,167,000	818,856	25.86	46,345,828	44,828,000	1,517,828	3.39
建築及設備計畫	5M	300,000					300,000	300,000		
購建固定資產		300,000					300,000	300,000		
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,985,856		-3,985,856		-816,870		-816,870	
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					5,042,722	6,171,330	-1,128,608	-18.29

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	382,763,641	100.00	負 債	2	24,497,080	6.40
流動資產	11	12,516,950	3.27	流動負債	21	7,149,874	1.87
現金	1101	11,652,337	3.04	應付款項	2102	7,149,874	1.87
銀行存款	110102	11,612,337	3.03	應付代收款	210203	7,149,874	1.87
公庫存款	110102-1	4,593,367	1.20	其他負債	28	17,347,206	4.53
零用金專戶	110102-2	409,355	0.11	什項負債	2801	17,347,206	4.53
保管款專戶	110102-3	6,609,615	1.73	存入保證金	280104	324,354	0.08
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	864,613	0.23	保證金	280104-Y	114,154	0.03
預付費用	110804	864,613	0.23	保固金	280104-Z	210,200	0.05
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,022,852	4.45
預付費用-預算外	110804-2	864,613	0.23	淨資產	3	358,266,561	93.60
固定資產	14	353,205,053	92.28	淨資產	31	358,266,561	93.60
土地	1401	288,946,366	75.49	淨資產	3101	358,266,561	93.60
土地	140101	288,946,366	75.49	累積餘額	310101	354,381,048	92.58
房屋建築及設備	1404	56,339,392	14.72	本期騰餘	310102	3,885,513	1.02

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	115,389,324	30.15	合計：		382,763,641	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,049,932	-15.43				
機械及設備	1405	3,659,931	0.96				
機械及設備	140501	10,113,121	2.64				
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	1,385,500	0.36				
雜項設備	140701	13,700,825	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,315,325	-3.22				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	17,022,852	4.45				
什項資產	1801	17,022,852	4.45				
代管資產	180106	17,022,852	4.45				
代管-土地	180106-1	17,022,852	4.45				
合計：		382,763,641					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。