

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

15-199-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱			金 額	%	金 額	%	金 額	%		
基金來源	4	61,926,000	10,476,773	4,249,000	6,227,773	146.57	64,158,767	56,703,000	7,455,767	13.15
徵收及依法分配收入	41						2		2	
違規罰款收入	415						2		2	
財產收入	45	6,000	394		394	9.13	1,690	5,000	-3,310	-66.20
利息收入	454	2,000	394		394	9.13	690	1,000	-310	-31.00
其他財產收入	45Y	4,000					1,000	4,000	-3,000	-75.00
政府撥入收入	46	61,477,000	10,462,000	4,249,000	6,213,000	146.22	64,009,585	56,474,000	7,535,585	13.34
公庫撥款收入	462	61,477,000	10,252,000	4,249,000	6,003,000	141.28	62,566,339	56,474,000	6,092,339	10.79
政府其他撥入收入	46Y		210,000		210,000		1,443,246		1,443,246	
教學收入	4S	437,000	13,750		13,750	9.13	145,000	218,000	-73,000	-33.49
學雜費收入	4S1	437,000	13,750		13,750	9.13	145,000	218,000	-73,000	-33.49
其他收入	4Y	6,000	629		629	9.13	2,490	6,000	-3,510	-58.50
雜項收入	4YY	6,000	629		629	9.13	2,490	6,000	-3,510	-58.50
基金用途	5	62,426,000	4,746,027	4,349,000	397,027	9.13	55,439,757	57,423,000	-1,983,243	-3.45
國民教育計畫	53	62,226,000	4,746,027	4,349,000	397,027	9.13	55,336,275	57,223,000	-1,886,725	-3.30
國民小學教育	532	62,226,000	4,746,027	4,349,000	397,027	9.13	55,336,275	57,223,000	-1,886,725	-3.30
建築及設備計畫	5M	200,000					103,482	200,000	-96,518	-48.26
交通及運輸設備	5M3	60,000					60,000			
其他設備	5M4	140,000					103,482	140,000	-36,518	-26.08
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	5,730,746	-100,000	5,830,746	-5,830.75	8,719,010	-720,000	9,439,010	-1,310.97
期初基金餘額	71	2,301,787					1,791,426	2,301,787	-510,361	-22.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,801,787					10,510,436	1,581,787	8,928,649	564.47

注：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

## 平衡表

中華民國110年10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	199,946,016	100.00	負債	2	9,052,743	4.53
流動資產	11	17,791,379	8.90	流動負債	21	5,784,775	2.89
現金	1101	17,333,675	8.67	應付款項	2102	5,784,775	2.89
銀行存款	110102	17,283,675	8.64	應付代收款	210203	5,784,775	2.89
公庫存款	110102-1	9,740,680	4.87	其他負債	28	3,267,968	1.63
零用金專戶	110102-2	719,756	0.36	什項負債	2801	3,267,968	1.63
保管款專戶	110102-3	6,823,239	3.41	存入保證金	280104	616,461	0.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	230,000	0.12
預付款項	1108	457,704	0.23	保固金	280104-Z	386,461	0.19
預付費用	110804	457,704	0.23	應付代管資產	280107	1,771,800	0.89
預付費用-預算外	110804-2	457,704	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	879,707	0.44
固定資產	14	180,301,996	90.18	淨資產	3	190,893,273	95.47
土地	1401	125,537,910	62.79	淨資產	31	190,893,273	95.47
土地	140101	125,537,910	62.79	淨資產	3101	190,893,273	95.47
土地改良物	1402	1,208,765	0.60	累積餘額	310101	178,808,582	89.43
土地改良物	140201	8,830,000	4.42	本期賸餘	310102	12,084,691	6.04
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：109年度基金分決算公庫存款餘額1,597,117元。

109年度基金分決算零用金專戶餘額194,309元。

109年度結帳傳票99111固定項目淨額177,017,156元。

109年度應收利息0元。

109年度應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

## 平衡表

中華民國110年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,621,235	-3.81	合計：		199,946,016	
房屋建築及設備	1404	43,339,539	21.68				
房屋建築及設備	140401	60,817,241	30.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,477,702	-8.74				
機械及設備	1405	4,742,350	2.37				
機械及設備	140501	12,052,213	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,309,863	-3.66				
交通及運輸設備	1406	665,746	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,020,294	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,354,548	-0.68				
雜項設備	1407	4,807,686	2.40				
雜項設備	140701	14,852,677	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,044,991	-5.02				
無形資產	16	80,841	0.04				
信託代理與保證資產	0	0		信託代理與保證負債	0	0	
保證品	0	0		應付保證品	0	0	

註：109年度基金分決算公庫存款餘額1,597,117元。

109年度基金分決算零用金專戶餘額194,309元。

109年度結帳傳票99111固定項目淨額177,017,156元。

109年度應收利息0元。

109年度應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

## 平衡表

中華民國110年10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		
無形資產	1601	80,841	0.04				
電腦軟體	160102	80,841	0.04				
其他資產	18	1,771,800	0.89				
什項資產	1801	1,771,800	0.89				
代管資產	180106	1,771,800	0.89				
代管-土地	180106-1	1,771,800	0.89				
合計：		199,946,016					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：109年度基金分決算公庫存款餘額1,597,117元。  
 109年度基金分決算零用金專戶餘額194,309元。  
 109年度結帳傳票99111固定項目淨額177,017,156元。  
 109年度應收利息0元。  
 109年度應收款0元。