

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	61,926,000	427	4,312,000	-4,311,573	-99.99	64,159,194	61,015,000	3,144,194	5.15
徵收及依法分配收入	41		8		8		10		10	
違規罰款收入	415						10		10	
財產收入	45	6,000					1,690	5,000	-3,310	-66.20
利息收入	454	2,000					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		4,312,000	-4,312,000	-100.00	64,009,585	60,786,000	3,223,585	5.30
公庫撥款收入	462	61,477,000		4,312,000	-4,312,000	-100.00	62,566,339	60,786,000	1,780,339	2.93
政府其他撥入收入	46Y						1,443,246		1,443,246	
教學收入	4S	437,000					145,000	218,000	-73,000	-33.49
學雜費收入	4S1	437,000					145,000	218,000	-73,000	-33.49
其他收入	4Y	6,000	419		419		2,909	6,000	-3,091	-51.52
雜項收入	4YY	6,000	419		419		2,909	6,000	-3,091	-51.52
基金用途	5	62,426,000	5,008,093	4,312,000	696,093	16.14	60,447,850	61,735,000	-1,287,150	-2.08
國民教育計畫	53	62,226,000	5,008,093	4,312,000	696,093	16.14	60,344,368	61,535,000	-1,190,632	-1.93
國民小學教育	532	62,226,000	5,008,093	4,312,000	696,093	16.14	60,344,368	61,535,000	-1,190,632	-1.93
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	60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000					103,482	140,000	-36,518	-26.08
本期騰除(短絀)	6	-500,000	-5,007,666		-5,007,666		3,711,344	-720,000	4,431,344	-615.46
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					5,502,770	1,581,787	3,920,983	247.88

註：

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11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	194,336,753	100.00	負債	2	8,451,621	4.35
流動資產	11	12,182,591	6.27	流動負債	21	6,218,263	3.20
現金	1101	11,505,798	5.92	應付款項	2102	6,218,263	3.20
銀行存款	110102	11,455,798	5.89	應付代收款	210203	6,218,263	3.20
公庫存款	110102-1	4,680,703	2.41	其他負債	28	2,233,358	1.15
零用金專戶	110102-2	772,067	0.40	什項負債	2801	2,233,358	1.15
保管款專戶	110102-3	6,003,028	3.09	存入保證金	280104	422,000	0.22
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	676,793	0.35	保固金	280104-Z	192,000	0.10
預付費用	110804	676,793	0.35	應付代管資產	280107	1,771,800	0.91
預付費用-預算外	110804-2	676,793	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	39,558	0.02
固定資產	14	180,301,521	92.78	淨資產	3	185,885,132	95.65
土地	1401	125,537,910	64.60	淨資產	31	185,885,132	95.65
土地	140101	125,537,910	64.60	淨資產	3101	185,885,132	95.65
土地改良物	1402	1,208,765	0.62	累積餘額	310101	178,808,582	92.01
土地改良物	140201	8,830,000	4.54	本期勝餘	310102	7,076,550	3.64
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11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		
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	0.91				
什項資產	1801	1,771,800	0.91				
代管資產	180106	1,771,800	0.91				
代管-土地	180106-1	1,771,800	0.91				
合計：		194,336,753					
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9911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。