

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 12 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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	61,926,000	623,054	911,000	-287,946	-31.61	64,782,248	61,926,000	2,856,248	4.61
代收及依法分配收入	41						10		10	
違規罰款收入	415						10		10	
財產收入	45	6,000	417	1,000	-583	-58.30	2,107	6,000	-3,893	-64.88
利息收入	454	2,000	417	1,000	-583	-58.30	1,107	2,000	-893	-44.65
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	371,537	691,000	-319,463	-46.23	64,381,122	61,477,000	2,904,122	4.72
公庫撥款收入	462	61,477,000	142,915	691,000	-548,085	-79.32	62,709,254	61,477,000	1,232,254	2.00
政府其他撥入收入	46Y		228,622				1,671,868		1,671,868	
教學收入	4S	437,000	251,100	219,000	32,100	14.66	396,100	437,000	-40,900	-9.36
學雜費收入	4S1	437,000	251,100	219,000	32,100	14.66	396,100	437,000	-40,900	-9.36
其他收入	4Y	6,000					2,909	6,000	-3,091	-51.52
雜項收入	4YY	6,000					2,909	6,000	-3,091	-51.52
基金用途	5	62,426,000	2,685,115	691,000	1,994,115	288.58	63,132,965	62,426,000	706,965	1.13
國民教育計畫	53	62,226,000	2,602,615	691,000	1,911,615	276.64	62,946,983	62,226,000	720,983	1.16
國民小學教育	532	62,226,000	2,602,615	691,000	1,911,615	276.64	62,946,983	62,226,000	720,983	1.16
建築及設備計畫	5M	200,000	82,500		82,500		185,982	200,000	-14,018	-7.01
交通及運輸設備	5M3	60,000					60,000	60,000		
其他設備	5M4	140,000	82,500		82,500		185,982	140,000	45,982	32.84
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,062,061	220,000	-2,282,061	-1,037.30	1,649,283	-500,000	2,149,283	-429.86
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					3,440,709	1,801,787	1,638,922	90.96

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12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	189,326,284	100.00	負債	2	9,266,559	4.89
流動資產	11	10,935,468	5.78	流動負債	21	6,417,676	3.39
現金	1101	10,126,771	5.35	應付款項	2102	6,417,676	3.39
銀行存款	110102	10,126,771	5.35	應付代收款	210203	6,417,676	3.39
公庫存款	110102-1	3,113,508	1.64	其他負債	28	2,848,883	1.50
零用金專戶	110102-2	614,894	0.32	什項負債	2801	2,848,883	1.50
保管款專戶	110102-3	6,398,369	3.38	存入保證金	280104	422,000	0.22
預付款項	1108	808,697	0.43	保證金	280104-Y	230,000	0.12
預付費用	110804	808,697	0.43	保固金	280104-Z	192,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	808,697	0.43	應付代管資產	280107	1,771,800	0.94
固定資產	14	176,568,330	93.26	暫收及待結轉帳項	280108	655,083	0.35
土地	1401	125,537,910	66.31	淨資產	3	180,059,725	95.11
土地	140101	125,537,910	66.31	淨資產	31	180,059,725	95.11
土地改良物	1402	711,191	0.38	淨資產	3101	180,059,725	95.11
土地改良物	140201	8,830,000	4.66	累積餘額	310101	189,326,284	95.11
累計折舊-土地改良物	140202	-8,118,809	-4.29	合計：			
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。

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12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	1404	42,281,122	22.33				
房屋建築及設備	140401	60,817,241	32.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,536,119	-9.79				
機械及設備	1405	3,650,743	1.93				
機械及設備	140501	11,991,091	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,340,348	-4.41				
交通及運輸設備	1406	511,402	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,020,294	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,508,892	-0.80				
雜項設備	1407	3,875,962	2.05				
雜項設備	140701	14,969,342	7.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,093,380	-5.86				
無形資產	16	50,686	0.03				
無形資產	1601	50,686	0.03				
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12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		
電腦軟體	160102	50,686	0.03				
其他資產	18	1,771,800	0.94				
什項資產	1801	1,771,800	0.94				
代管資產	180106	1,771,800	0.94				
代管-土地	180106-1	1,771,800	0.94				
合計：		189,326,284					
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年度基金分法算公庫存款餘額1,597,117元。

109年度基金分法算零用金專戶餘額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。