

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

16-198-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	58,637,000	26,233,342	14,973,000	11,260,342	75.20	26,233,342	14,973,000	11,260,342	75.20
財產收入	22,000	260	260	260	260	260	260	260	260
財產處分收入									
利息收入	2,000	260	260	260	260	260	260	260	260
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	58,172,000	26,232,593	14,973,000	11,259,593	75.20	26,232,593	14,973,000	11,259,593	75.20
公庫撥款收入	58,172,000	25,867,290	14,973,000	10,894,290	72.76	25,867,290	14,973,000	10,894,290	72.76
政府其他撥入收入		365,303		365,303		365,303		365,303	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000	489		489	489	489		489	489
雜項收入	6,000	489		489	489	489		489	489
基金用途	59,137,000	12,196,667	14,973,000	-2,776,333	-18.54	12,196,667	14,973,000	-2,776,333	-18.54
國民教育計畫	58,937,000	12,196,667	14,873,000	-2,676,333	-17.99	12,196,667	14,873,000	-2,676,333	-17.99
其他	58,937,000	12,196,667	14,873,000	-2,676,333	-17.99	12,196,667	14,873,000	-2,676,333	-17.99
建築及設備計畫	200,000	200,000	100,000	-100,000	-100.00	200,000	100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	200,000	200,000	100,000	-100,000	-100.00	200,000	100,000	-100,000	-100.00
本期購餘(短絀)	-500,000								
期初基金餘額	1,291,426	14,036,675		14,036,675		14,036,675		14,036,675	
解繳公庫									
期末基金餘額	791,426					17,477,384	1,291,426	16,185,958	1,253.34

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111年1月31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	200,125,003	100.00	負債	2	6,028,603	3.01
流動資產	11	21,734,187	10.86	流動負債	21	3,814,027	1.91
現金	1101	21,229,434	10.61	應付款項	2102	3,814,027	1.91
銀行存款	110102	21,179,434	10.58	應付代收款	210203	3,814,027	1.91
公庫存款	110102-1	16,703,369	8.35	其他負債	28	2,214,576	1.11
零用金專戶	110102-2	724,015	0.36	什項負債	2801	2,214,576	1.11
保管款專戶	110102-3	3,752,050	1.87	存入保證金	280104	422,000	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	230,000	0.11
預付款項	1108	504,753	0.25	保固金	280104-Z	192,000	0.10
預付費用	110804	504,753	0.25	應付代管資產	280107	1,771,800	0.89
預付費用-預算外	110804-2	504,753	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	20,776	0.01
固定資產	14	176,568,330	88.23	淨資產	3	194,096,400	96.99
土地	1401	125,537,910	62.73	淨資產	31	194,096,400	96.99
土地	140101	125,537,910	62.73	淨資產	3101	194,096,400	96.99
土地改良物	1402	711,191	0.36	累積餘額	310101	180,059,725	89.97
土地改良物	140201	8,830,000	4.41	本期賸餘	310102	14,036,675	7.01

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 614,894元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,113,508元。

(3) 上年度【固定資產(14)】176,568,330元及上年度【無形資產(16)】50,686元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度報款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 287,693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111年1月31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		
無形資產	1601	50,686	0.03				
電腦軟體	160102	50,686	0.03				
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：		200,125,003					
		0					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 614,894元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,113,508元。

(3) 上年度【固定資產(14)】176,568,330元及上年度【無形資產(16)】50,686元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 287,693元。