

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 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  |            | 5,383,000 | -5,383,000 | -100.00 | 26,233,342  | 20,356,000 | 5,877,342  | 28.8   |
| 財產收入     | 22,000      |            |           |            |         | 260         |            | 260        |        |
| 財產處分收入   |             |            |           |            |         | 260         |            | 260        |        |
| 利息收入     | 2,000       |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 其他財產收入   | 20,000      |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 58,172,000  |            | 5,383,000 | -5,383,000 | -100.00 | 26,232,593  | 20,356,000 | 5,876,593  | 28.8   |
| 公庫撥款收入   | 58,172,000  |            | 5,383,000 | -5,383,000 | -100.00 | 25,867,290  | 20,356,000 | 5,511,290  | 27.0   |
| 政府其他撥入收入 |             |            |           |            |         | 365,303     |            | 365,303    |        |
| 教學收入     | 437,000     |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 437,000     |            |           |            |         | 489         |            | 489        |        |
| 其他收入     | 6,000       |            |           |            |         | 489         |            | 489        |        |
| 雜項收入     | 6,000       |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 基金用途     | 59,137,000  | 4,484,615  | 5,383,000 | -898,385   | -16.69  | 16,681,282  | 20,356,000 | -3,674,718 | -18.0  |
| 國民教育計畫   | 58,937,000  | 4,484,615  | 5,383,000 | -898,385   | -16.69  | 16,681,282  | 20,256,000 | -3,574,718 | -17.6  |
| 其他       | 58,937,000  | 4,484,615  | 5,383,000 | -898,385   | -16.69  | 16,681,282  | 20,256,000 | -3,574,718 | -17.6  |
| 建築及設備計畫  | 200,000     |            |           |            |         |             | 100,000    | -100,000   | -100.0 |
| 購建固定資產   | 200,000     |            |           |            |         |             | 100,000    | -100,000   | -100.0 |
| 本期賸餘(短絀) | -500,000    | -4,484,615 |           | -4,484,615 |         | 9,552,060   |            | 9,552,060  |        |
| 期初基金餘額   | 1,291,426   |            |           |            |         | 3,440,709   | 1,291,426  | 2,149,283  | 166.4  |
| 解繳公庫     |             |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 791,426     |            |           |            |         | 12,992,769  | 1,291,426  | 11,701,343 | 906.0  |

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2月28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        | 200,902,391 | 100.00 | 負債       | 2        | 12,715,362  | 6.33  |
| 流動資產     | 11       | 23,956,531  | 11.92  | 流動負債     | 21       | 10,525,893  | 5.24  |
| 現金       | 1101     | 23,451,778  | 11.67  | 應付款項     | 2102     | 10,525,893  | 5.24  |
| 銀行存款     | 110102   | 23,401,778  | 11.65  | 應付代收款    | 210203   | 10,525,893  | 5.24  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 12,300,260  | 6.12   | 其他負債     | 28       | 2,189,469   | 1.09  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 642,509     | 0.32   | 什項負債     | 2801     | 2,189,469   | 1.09  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,459,009  | 5.21   | 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   | 1,751,600   | 0.87  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 504,753     | 0.25   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 15,869      | 0.01  |
| 固定資產     | 14       | 175,143,574 | 87.18  | 淨資產      | 3        | 188,187,029 | 93.67 |
| 土地       | 1401     | 124,113,454 | 61.78  | 淨資產      | 31       | 188,187,029 | 93.67 |
| 土地       | 140101   | 124,113,454 | 61.78  | 淨資產      | 3101     | 188,187,029 | 93.67 |
| 土地改良物    | 1402     | 711,191     | 0.35   | 累積餘額     | 310101   | 180,059,725 | 89.63 |
| 土地改良物    | 140201   | 8,830,000   | 4.40   | 本期賸餘     | 310102   | 8,127,304   | 4.05  |

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) 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】(因上年度卸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2月28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 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,118,809  | -4.04 | 合計：    |    | 200,902,391 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 42,281,122  | 21.05 |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 60,817,241  | 30.27 |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,536,119 | -9.23 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,650,743   | 1.82  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,991,091  | 5.97  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,340,348  | -4.15 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 511,402     | 0.25  |        |    |             |   |
| 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 | -1,508,892  | -0.75 |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,875,662   | 1.93  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 14,939,342  | 7.44  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,063,680 | -5.51 |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 50,686      | 0.03  |        |    |             |   |

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) 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】(因上年度前款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 287,693元。



中華民國111年2月28日

| 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       | 1,751,600   | 0.87 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 1,751,600   | 0.87 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 1,751,600   | 0.87 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 1,751,600   | 0.87 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 200,902,391 |      |        |    |    |   |

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