

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 3 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	349,903	5,398,000	-5,048,097	-93.52	26,583,245	25,754,000	829,245	3.22
財產收入	22,000	36,960		36,960		37,220		37,220	
財產處分收入		36,960		36,960		37,220		37,220	
利息收入	2,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	58,172,000	259,100	5,398,000	-5,138,900	-95.20	26,491,693	25,754,000	737,693	2.86
公庫撥款收入	58,172,000	38,865	5,398,000	-5,399,135	-99.28	25,906,155	25,754,000	152,155	0.59
政府其他撥入收入		220,235		220,235		585,538		585,538	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	6,000	53,843		53,843		54,332		54,332	
雜項收入	6,000	53,843		53,843		54,332		54,332	
基金用途	59,137,000	5,180,339	5,398,000	-217,661	-4.03	21,861,621	25,754,000	-3,892,379	-15.11
國民教育計畫	58,937,000	5,097,839	5,398,000	-300,161	-5.56	21,779,121	25,654,000	-3,874,879	-15.10
其他	58,937,000	5,097,839	5,398,000	-300,161	-5.56	21,779,121	25,654,000	-3,874,879	-15.10
建築及設備計畫	200,000	82,500		82,500		82,500	100,000	-17,500	-17.50
購建固定資產	200,000	82,500		82,500		82,500	100,000	-17,500	-17.50
本期騰餘(短絀)	-500,000					4,721,624		4,721,624	
期初基金餘額	1,291,426	-4,830,436		-4,830,436		3,440,709	1,291,426	2,149,283	166.43
解繳公庫									
期末基金餘額	791,426					8,162,333	1,291,426	6,870,907	532.04

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3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	197,626,990	100.00	負債	2	14,093,336	7.13
流動資產	11	20,504,069	10.38	流動負債	21	11,506,495	5.82
現金	1101	19,818,116	10.03	應付款項	2102	11,506,495	5.82
銀行存款	110102	19,768,116	10.00	應付代收款	210203	11,506,495	5.82
公庫存款	110102-1	7,467,954	3.78	其他負債	28	2,586,841	1.31
零用金專戶	110102-2	644,379	0.33	什項負債	2801	2,586,841	1.31
保管款專戶	110102-3	11,655,783	5.90	存入保證金	280104	338,000	0.17
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	685,953	0.35	保固金	280104-Z	108,000	0.05
預付款費用	110804	685,953	0.35	應付代管資產	280107	1,751,600	0.89
預付款費用-預算外	110804-2	685,953	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	497,241	0.25
固定資產	14	175,320,635	88.71	淨資產	3	183,533,654	92.87
土地	1401	124,113,454	62.80	淨資產	31	183,533,654	92.87
土地	140101	124,113,454	62.80	淨資產	3101	183,533,654	92.87
土地改良物	1402	711,191	0.36	累積餘額	310101	180,059,725	91.11
土地改良物	140201	8,830,000	4.47	本期騰餘	310102	3,473,929	1.76
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】(因上年度部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3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	1,751,600	0.89				
什項資產	1801	1,751,600	0.89				
代管資產	180106	1,751,600	0.89				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.89				
合計：		197,626,990					
				信託代理與保證負債		0	

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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 287,693元。