

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	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	
名 稱	編 號	法 定 預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4									
財產收入	45	58,637,000	13,624,528	5,264,000	8,360,528	158.82	40,207,773	31,018,000	9,189,773	29.63
財產處分收入	451	22,000					37,220		37,220	
利息收入	454	2,000					37,220		37,220	
其他財產收入	45Y	20,000								
政府撥入收入	46	58,172,000	13,624,000	5,264,000	8,360,000	158.81	40,115,693	31,018,000	9,097,693	29.33
公庫撥款收入	462	58,172,000	13,624,000	5,264,000	8,360,000	158.81	39,530,155	31,018,000	8,512,155	27.44
政府其他撥入收入	46Y						585,538		585,538	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000					54,860		54,860	
其他收入	4Y	6,000	528		528		54,860		54,860	
雜項收入	4YY	6,000	528		528					
基金用途	5									
國民教育計畫	53	59,137,000	4,784,797	5,264,000	-479,203	-9.10	26,646,418	31,018,000	-4,371,582	-14.09
國民小學教育	532	58,937,000	4,784,797	5,164,000	-379,203	-7.34	26,563,918	30,818,000	-4,254,082	-13.80
建築及設備計畫	5M	58,937,000	4,784,797	5,164,000	-379,203	-7.34	26,563,918	30,818,000	-4,254,082	-13.80
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	82,500	200,000	-117,500	-58.75
其他設備	5M4	60,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	140,000		70,000	-70,000	-100.00	82,500	140,000	-57,500	-41.07
期初基金餘額	71	-500,000	8,839,731		8,839,731		13,561,355		13,561,355	
解繳公庫	72	1,291,426					3,440,709	1,291,426	2,149,283	166.43
期末基金餘額	73	791,426					17,002,064	1,291,426	15,710,638	1,216.53

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4月30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	206,905,939	100.00	負債	2	14,532,554	7.02
流動資產	11	29,783,018	14.39	流動負債	21	11,938,551	5.77
現金	1101	28,858,416	13.95	應付款項	2102	11,938,551	5.77
銀行存款	110102	28,808,416	13.92	應付代收款	210203	11,938,551	5.77
公庫存款	110102-1	16,268,039	7.86	其他負債	28	2,594,003	1.25
零用金專戶	110102-2	684,025	0.33	什項負債	2801	2,594,003	1.25
保管款專戶	110102-3	11,856,352	5.73	存入保證金	280104	309,000	0.15
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	924,602	0.45	保固金	280104-Z	79,000	0.04
預付費用	110804	924,602	0.45	應付代管資產	280107	1,751,600	0.85
預付費用-預算外	110804-2	924,602	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	533,403	0.26
固定資產	14	175,320,635	84.73	淨資產	3	192,373,385	92.98
土地	1401	124,113,454	59.99	淨資產	31	192,373,385	92.98
土地	140101	124,113,454	59.99	淨資產	3101	192,373,385	92.98
土地改良物	1402	711,191	0.34	累積餘額	310101	180,059,725	87.02
土地改良物	140201	8,830,000	4.27	本期賺餘	310102	12,313,660	5.95

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4月30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	-3.92	合計：		206,905,939	
房屋建築及設備	1404	42,281,122	20.43				
房屋建築及設備	140401	60,817,241	29.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,536,119	-8.96				
機械及設備	1405	3,831,243	1.85				
機械及設備	140501	12,171,591	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,340,348	-4.03				
交通及運輸設備	1406	508,238	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,703,875	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,637	-0.58				
雜項設備	1407	3,875,387	1.87				
雜項設備	140701	14,911,799	7.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,036,412	-5.33				
無形資產	16	50,686	0.02				

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)】176,508,330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。

中華民國111年4月30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	0.02				
電腦軟體	160102	50,686	0.02				
其他資產	18	1,751,600	0.85				
什項資產	1801	1,751,600	0.85				
代管資產	180106	1,751,600	0.85				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.85				
合計：		206,905,939					

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。