桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	58,637,000	283,610	4,332,000	-4,048,390	-93.45	40,491,383	35,350,000	5,141,383	14.54
財產收入	45	22,000	23,610		23,610		60,830		60,830	
財產處分收入	451		23,610		23,610		60,830		60,830	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000								
政府撥入收入	46	58,172,000	260,000	4,332,000	-4,072,000	-94.00	40,375,693	35,350,000	5,025,693	14.22
公庫撥款收入	462	58,172,000		4,332,000	-4,332,000	-100.00	39,530,155	35,350,000	4,180,155	11.83
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		845,538		845,538	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y	6,000					54,860		54,860	
雜項收入	4YY	6,000					54,860		54,860	
基金用途	5	59,137,000	4,520,260	4,332,000	188,260	4.35	31,166,678	35,350,000	-4,183,322	-11.83
國民教育計畫	53	58,937,000	4,520,260	4,332,000	188,260	4.35	31,084,178	35,150,000	-4,065,822	-11.57
國民小學教育	532	58,937,000	4,520,260	4,332,000	188,260	4.35	31,084,178	35,150,000	-4,065,822	-11.57
建築及設備計畫	5M	200,000					82,500	200,000	-117,500	-58.75
交通及運輸設備	5M3	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000					82,500	140,000	-57,500	-41.07
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,236,650		-4,236,650		9,324,705		9,324,705	
期初基金餘額	71	1,291,426					3,440,709	1,291,426	2,149,283	166.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	791,426					12,765,414	1,291,426	11,473,988	888.47

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5月31日

單位：新臺幣元

資產 科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產 科目名稱	編號	金額	%
資　　產	1	201,935,474	100.00	負　　債	2	13,798,739	6.83
流動資產	11	24,812,553	12.29	流動負債	21	11,694,939	5.79
現金	1101	23,671,766	11.72	應付款項	2102	11,694,939	5.79
銀行存款	110102	23,621,766	11.70	應付代收款	210203	11,694,939	5.79
公庫存款	110102-1	12,264,263	6.07	其他負債	28	2,103,800	1.04
零用金專戶	110102-2	451,151	0.22	什項負債	2801	2,103,800	1.04
保管款專戶	110102-3	10,906,352	5.40	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	1,140,787	0.56	保固金	280104-Z	79,000	0.04
預付費用	110804	1,140,787	0.56	應付代管資產	280107	1,751,600	0.87
預付費用-預算外	110804-2	1,140,787	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	43,200	0.02
固定資產	14	175,320,635	86.82	淨資產	3	188,136,735	93.17
土地	1401	124,113,454	61.46	淨資產	31	188,136,735	93.17
土地	140101	124,113,454	61.46	淨資產	3101	188,136,735	93.17
土地改良物	1402	711,191	0.35	累積餘額	310101	180,059,725	89.17
土地改良物	140201	8,830,000	4.37	本期賸餘	310102	8,077,010	4.00
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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,118,809	-4.02	合計：		201,935,474	
房屋建築及設備	1404	42,281,122	20.94				
房屋建築及設備	140401	60,817,241	30.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,536,119	-9.18				
機械及設備	1405	3,831,243	1.90				
機械及設備	140501	12,171,591	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,340,348	-4.13				
交通及運輸設備	1406	508,238	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,703,875	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,637	-0.59				
雜項設備	1407	3,875,387	1.92				
雜項設備	140701	14,911,799	7.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,036,412	-5.47				
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5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	0.87				
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：		201,935,474					
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。