

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 7 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	比 較 增 減 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	58,637,000	17,965,356	12,953,356	253.45	58,456,795	44,622,000	13,834,795	31.00
財產收入	45	22,000	5,434	5,434		66,320	11,000	55,320	502.91
財產處分收入	451		4,490	4,490		65,320		65,320	
利息收入	454	2,000	944	944		1,000	1,000		
其他財產收入	45Y	20,000				10,000	10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	58,172,000	17,708,456	12,696,456	253.32	58,084,149	44,390,000	13,694,149	30.85
公庫撥款收入	462	58,172,000	17,708,456	12,696,456	253.32	57,238,611	44,390,000	12,848,611	28.94
政府其他撥入收入	46Y					845,538		845,538	
教學收入	4S	437,000	251,100	251,100		251,100	218,000	33,100	15.18
學雜費收入	4S1	437,000	251,100	251,100		251,100	218,000	33,100	15.18
其他收入	4Y	6,000	366	366		55,226	3,000	52,226	1,740.87
雜項收入	4YY	6,000	366	366		55,226	3,000	52,226	1,740.87
基金用途	5	59,137,000	844,819	-4,167,181	-83.14	36,260,370	44,622,000	-8,361,630	-18.74
國民教育計畫	53	58,937,000	826,395	-4,185,605	-83.51	36,159,446	44,422,000	-8,262,554	-18.60
國民小學教育	532	58,937,000	826,395	-4,185,605	-83.51	36,159,446	44,422,000	-8,262,554	-18.60
建築及設備計畫	5M	200,000	18,424	18,424		100,924	200,000	-99,076	-49.54
交通及運輸設備	5M3	60,000				60,000	60,000		-100.00
其他設備	5M4	140,000	18,424	18,424		100,924	140,000	-39,076	-27.91
本期勝餘(短絀)	6	-500,000	17,120,537	17,120,537		22,196,425	22,196,425		
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				25,637,134	1,291,426	24,345,708	1,885.18

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7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	215,494,901	100.00	負債	2	14,412,088	6.69
流動資產	11	38,297,622	17.77	流動負債	21	11,970,325	5.55
現金	1101	36,922,857	17.13	應付款項	2102	11,970,325	5.55
銀行存款	110102	36,872,857	17.11	應付代收款	210203	11,970,325	5.55
公庫存款	110102-1	24,959,515	11.58	其他負債	28	2,441,763	1.13
零用金專戶	110102-2	591,619	0.27	什項負債	2801	2,441,763	1.13
保管款專戶	110102-3	11,321,723	5.25	存入保證金	280104	607,000	0.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	528,000	0.25
預付款項	1108	1,374,765	0.64	保固金	280104-Z	79,000	0.04
預付費用	110804	1,374,765	0.64	應付代管資產	280107	1,751,600	0.81
預付費用-預算內	110804-1	36,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	83,163	0.04
預付費用-預算外	110804-2	1,338,765	0.62	淨資產	3	201,082,813	93.31
固定資產	14	175,394,993	81.39	淨資產	31	201,082,813	93.31
土地	1401	124,113,454	57.59	淨資產	3101	201,082,813	93.31
土地	140101	124,113,454	57.59	累積餘額	310101	180,059,725	83.56
土地改良物	1402	711,191	0.33	本期勝餘	310102	21,023,088	9.76

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7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	16	50,686	0.02				
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	0.81				
什項資產	1801	1,751,600	0.81				
代管資產	180106	1,751,600	0.81				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.81				
合計：		215,494,901					
		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。