

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 預 算 數	本 月 份		本年度截至本月份累計數	
				實際數	預算數	實際數	預算數
				比較增減		比較增減	
				金額	%	金額	%
基金來源							
財產收入		4	58,637,000	1,460		58,458,255	
財產處分收入		45	22,000		-4,960,540	49,584,000	8,874,255
利息收入		451				11,000	55,320
其他財產收入		454	2,000			65,320	65,320
政府撥入收入		45Y	20,000			1,000	
公庫撥款收入		46	58,172,000		-4,962,000	10,000	-10,000
政府其他撥入收入		462	58,172,000		-4,962,000	49,352,000	8,732,149
教學收入		46Y				49,352,000	7,886,611
教學雜費收入		4S	437,000			845,538	845,538
其他收入		4S1	437,000	1,460		251,100	218,000
雜項收入		4Y	6,000	1,460		251,100	218,000
		4YY	6,000	1,460		3,000	3,000
基金用途							
國民教育計畫		5	59,137,000	4,817,240		41,077,610	49,584,000
國民小學教育		53	58,937,000	4,817,240	-144,760	40,976,686	49,384,000
建築及設備計畫		532	58,937,000	4,817,240	-144,760	40,976,686	49,384,000
交通及運輸設備		5M	200,000			100,924	200,000
其他設備		5M3	60,000			60,000	60,000
本期騰餘(短絀)		5M4	140,000			100,924	140,000
期初基金餘額		6	-500,000	-4,815,780		17,380,645	17,380,645
解繳公庫		71	1,291,426			3,440,709	1,291,426
期末基金餘額		72	791,426			20,821,354	19,529,928
		73					1,512.28

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8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	218,251,407	100.00	負債	2	19,286,162	8.84
流動資產	11	38,355,916	17.57	流動負債	21	17,016,126	7.80
現金	1101	38,195,919	17.50	應付款項	2102	17,016,126	7.80
銀行存款	110102	38,145,919	17.48	應付代收款	210203	17,016,126	7.80
公庫存款	110102-1	19,952,598	9.14	其他負債	28	2,270,036	1.04
零用金專戶	110102-2	789,473	0.36	什項負債	2801	2,270,036	1.04
保管款專戶	110102-3	17,403,848	7.97	存入保證金	280104	517,000	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	30,000	0.01
預付款項	1108	159,997	0.07	保證金	280104-Y	408,000	0.19
預付費用	110804	159,997	0.07	保固金	280104-Z	79,000	0.04
預付費用-預算內	110804-1	29,283	0.01	應付代管資產	280107	1,751,600	0.80
預付費用-預算外	110804-2	130,714	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	1,436	0.00
固定資產	14	178,093,205	81.60	淨資產	3	198,965,245	91.16
土地	1401	124,113,454	56.87	淨資產	31	198,965,245	91.16
土地	140101	124,113,454	56.87	淨資產	3101	198,965,245	91.16
土地改良物	1402	711,191	0.33	累積餘額	310101	180,059,725	82.50
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		
科目名稱	編號			科目名稱	金額	%
土地改良物	140201	8,830,000	4.05	本期賸餘 合計： 310102	18,905,520	8.66
累計折舊-土地改良物	140202	-8,118,809	-3.72			
房屋建築及設備	1404	44,979,334	20.61			
房屋建築及設備	140401	63,515,453	29.10			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,536,119	-8.49			
機械及設備	1405	3,906,081	1.79			
機械及設備	140501	12,138,920	5.56			
累計折舊-機械及設備	140502	-8,232,839	-3.77			
交通及運輸設備	1406	508,238	0.23			
交通及運輸設備	140601	1,703,875	0.78			
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,637	-0.55			
雜項設備	1407	3,874,907	1.78			
雜項設備	140701	14,863,799	6.81			
累計折舊-雜項設備	140702	-10,988,892	-5.03	0	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。

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8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	0.80				
什項資產	1801	1,751,600	0.80				
代管資產	180106	1,751,600	0.80				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.80				
合計：		218,251,407					
		0					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。