

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 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	58,637,000	462,399	7,425,000	-6,962,601	-93.77	58,920,654	57,009,000	1,911,654	3.35
財產收入	45	22,000	3,640		3,640		69,960	11,000	58,960	536.00
財產處分收入	451		3,640		3,640		68,960		68,960	
利息收入	454	2,000					1,000	1,000		
其他財產收入	45Y	20,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	58,172,000	458,759	7,425,000	-6,966,241	-93.82	58,542,908	56,777,000	1,765,908	3.11
公庫撥款收入	462	58,172,000	145,649	7,425,000	-7,279,351	-98.04	57,384,260	56,777,000	607,260	1.07
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		1,158,648		1,158,648	
教學收入	4S	437,000					251,100	218,000	33,100	15.18
學雜費收入	4S1	437,000					251,100	218,000	33,100	15.18
其他收入	4Y	6,000					56,686	3,000	53,686	1,789.53
雜項收入	4YY	6,000					56,686	3,000	53,686	1,789.53
基金用途	5	59,137,000	6,152,282	7,425,000	-1,272,718	-17.14	47,229,892	57,009,000	-9,779,108	-17.15
國民教育計畫	53	58,937,000	6,104,282	7,425,000	-1,320,718	-17.79	47,080,968	56,809,000	-9,728,032	-17.12
國民小學教育	532	58,937,000	6,104,282	7,425,000	-1,320,718	-17.79	47,080,968	56,809,000	-9,728,032	-17.12
建築及設備計畫	5M	200,000	48,000		48,000		148,924	200,000	-51,076	-25.54
交通及運輸設備	5M3	60,000	33,000		33,000		33,000	60,000	-27,000	-45.00
其他設備	5M4	140,000	15,000		15,000		115,924	140,000	-24,076	-17.20
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-5,689,883		-5,689,883		11,690,762		11,690,762	
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					15,131,471	1,291,426	13,840,045	1,071.69

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9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	212,212,526	100.00	負 債	2	16,694,164	7.87
流動資產	11	30,074,035	14.17	流動負債	21	14,155,091	6.67
現金	1101	27,699,809	13.05	應付款項	2102	14,155,091	6.67
銀行存款	110102	27,649,809	13.03	應付代收款	210203	14,155,091	6.67
公庫存款	110102-1	14,274,525	6.73	其他負債	28	2,539,073	1.20
零用金專戶	110102-2	806,946	0.38	什項負債	2801	2,539,073	1.20
保管款專戶	110102-3	12,568,338	5.92	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	0	0.00
預付款項	1108	2,374,226	1.12	保證金	280104-Y	414,000	0.20
預付費用	110804	2,374,226	1.12	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	1,751,600	0.83
預付費用-預算外	110804-2	2,374,226	1.12	暫收及待結轉帳項	280108	270,473	0.13
固定資產	14	180,336,205	84.98	淨資產	3	195,518,362	92.13
土地	1401	124,113,454	58.49	淨資產	31	195,518,362	92.13
土地	140101	124,113,454	58.49	淨資產	3101	195,518,362	92.13
土地改良物	1402	711,191	0.34	累積餘額	310101	180,059,725	84.85
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9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		
土地改良物	140201	8,830,000	4.16	本期賸餘	310102	15,458,637	7.28
累計折舊-土地改良物	140202	-8,118,809	-3.83	合計：		212,212,526	
房屋建築及設備	1404	44,979,334	21.20				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	29.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,536,119	-8.73				
機械及設備	1405	4,746,081	2.24				
機械及設備	140501	12,978,920	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,232,839	-3.88				
交通及運輸設備	1406	541,238	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,736,875	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,637	-0.56				
雜項設備	1407	5,244,907	2.47				
雜項設備	140701	16,233,799	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,988,892	-5.18				
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9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		
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	0.83				
什項資產	1801	1,751,600	0.83				
代管資產	180106	1,751,600	0.83				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.83				
合計：		212,212,526					
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

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,657,399	63,969,366
財產收益	2,198,640	5,118,672
財產孳息收入		1,000
廢舊物品售價收入	3,640	68,960
財產交易利益		98,000
其他財產收入	2,195,000	4,950,712
政府撥入收入	458,759	58,542,908
公庫撥款收入	145,649	57,384,260
政府其他撥入收入	313,110	1,158,648
教學收入		251,100
學雜費收入		251,100
其他收入		56,686
雜項收入		56,686
支出	6,104,282	48,510,729
人事支出	5,666,472	44,294,020
人事支出	5,666,472	44,294,020
業務支出	429,671	2,366,959
業務支出	429,671	2,366,959
財產損失		5,305
財產交易損失		5,305
其他支出	8,139	1,844,445
其他支出	8,139	1,844,445
本期賸餘（短絀）	-3,446,883	15,458,637
期初淨資產		180,059,725
解繳公庫		
期末淨資產		195,518,362

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。