

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 10 月份

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	1,895,000	1,221,000	674,000	55.20	60,815,654	58,230,000	2,585,654	4.44
財產收入	45	22,000					69,960	11,000	58,960	536.00
財產處分收入	451						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	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	58,172,000	1,895,000	1,221,000	674,000	55.20	60,437,908	57,998,000	2,439,908	4.21
公庫撥款收入	462	58,172,000	1,438,500	1,221,000	217,500	17.81	58,822,760	57,998,000	824,760	1.42
政府其他撥入收入	46Y		456,500		456,500		1,615,148		1,615,148	
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	5,102,106	1,221,000	3,881,106	317.86	52,331,998	58,230,000	-5,898,002	-10.13
國民教育計畫	53	58,937,000	5,102,106	1,221,000	3,881,106	317.86	52,183,074	58,030,000	-5,846,926	-10.08
國民小學教育	532	58,937,000	5,102,106	1,221,000	3,881,106	317.86	52,183,074	58,030,000	-5,846,926	-10.08
建築及設備計畫	5M	200,000					148,924	200,000	-51,076	-25.54
交通及運輸設備	5M3	60,000					33,000	60,000	-27,000	-45.00
其他設備	5M4	140,000					115,924	140,000	-24,076	-17.20
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,207,106		-3,207,106		8,483,656		8,483,656	
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					11,924,365	1,291,426	10,632,939	823.35

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10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	208,838,047	100.00	負債	2	16,526,791	7.91
流動資產	11	26,699,556	12.78	流動負債	21	13,603,847	6.51
現金	1101	24,249,020	11.61	應付款項	2102	13,603,847	6.51
銀行存款	110102	24,199,020	11.59	應付代收款	210203	13,603,847	6.51
公庫存款	110102-1	10,988,170	5.26	其他負債	28	2,922,944	1.40
零用金專戶	110102-2	886,195	0.42	什項負債	2801	2,922,944	1.40
保管款專戶	110102-3	12,324,655	5.90	存入保證金	280104	493,000	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	2,450,536	1.17	保證金	280104-Y	390,000	0.19
預付費用	110804	2,450,536	1.17	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	0.84
預付費用-預算外	110804-2	2,450,536	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	678,344	0.32
固定資產	14	180,336,205	86.35	淨資產	3	192,311,256	92.09
土地	1401	124,113,454	59.43	淨資產	31	192,311,256	92.09
土地	140101	124,113,454	59.43	淨資產	3101	192,311,256	92.09
土地改良物	1402	711,191	0.34	累積餘額	310101	180,059,725	86.22
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10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		
土地改良物	140201	8,830,000	4.23	本期賸餘	310102	12,251,531	5.87
累計折舊-土地改良物	140202	-8,118,809	-3.89	合計：		208,838,047	
房屋建築及設備	1404	44,979,334	21.54				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	30.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,536,119	-8.88				
機械及設備	1405	4,746,081	2.27				
機械及設備	140501	12,978,920	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,232,839	-3.94				
交通及運輸設備	1406	541,238	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,736,875	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,637	-0.57				
雜項設備	1407	5,244,907	2.51				
雜項設備	140701	16,233,799	7.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,988,892	-5.26				
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10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	0.84				
什項資產	1801	1,751,600	0.84				
代管資產	180106	1,751,600	0.84				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.84				
合計：		208,838,047					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,895,000	65,864,366
財產收益		5,118,672
財產孳息收入		1,000
廢舊物品售價收入		68,960
財產交易利益		98,000
其他財產收入		4,950,712
政府撥入收入	1,895,000	60,437,908
公庫撥款收入	1,438,500	58,822,760
政府其他撥入收入	456,500	1,615,148
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	5,102,106	53,612,835
人事支出	4,732,355	49,026,375
人事支出	4,732,355	49,026,375
業務支出	337,178	2,704,137
業務支出	337,178	2,704,137
財產損失		5,305
財產交易損失		5,305
其他支出	32,573	1,877,018
其他支出	32,573	1,877,018
本期賸餘（短絀）	-3,207,106	12,251,531
期初淨資產		180,059,725
解繳公庫		
期末淨資產		192,311,256

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。