

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 12 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	781,489	233,000	548,489	235.40	61,598,035	58,637,000	2,961,035	5.05
財產收入	45	22,000	2,929	11,000	-8,071	-73.37	73,389	22,000	51,389	233.59
財產處分收入	451						69,460		69,460	
利息收入	454	2,000	2,929	1,000	1,929	192.90	3,929	2,000	1,929	96.45
其他財產收入	45Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	58,172,000	519,360		519,360		60,957,268	58,172,000	2,785,268	4.79
公庫撥款收入	462	58,172,000	104,853		104,853		58,927,613	58,172,000	755,613	1.30
政府其他撥入收入	46Y		414,507		414,507		2,029,655		2,029,655	
教學收入	4S	437,000	259,200	219,000	40,200	18.36	510,300	437,000	73,300	16.77
學雜費收入	4S1	437,000	259,200	219,000	40,200	18.36	510,300	437,000	73,300	16.77
其他收入	4Y	6,000		3,000	-3,000	-100.00	57,078	6,000	51,078	851.30
雜項收入	4YY	6,000		3,000	-3,000	-100.00	57,078	6,000	51,078	851.30
基金用途	5	59,137,000	2,394,847	469,000	1,925,847	410.63	59,646,308	59,137,000	509,308	0.86
國民教育計畫	53	58,937,000	2,380,847	469,000	1,911,847	407.64	59,459,251	58,937,000	522,251	0.89
國民小學教育	532	58,937,000	2,380,847	469,000	1,911,847	407.64	59,459,251	58,937,000	522,251	0.89
建築及設備計畫	5M	200,000	14,000		14,000		187,057	200,000	-12,943	-6.47
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	14,000		14,000		154,057	140,000	14,057	10.04
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,613,358	-236,000	-1,377,358	583.63	1,951,727	-500,000	2,451,727	-490.35
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					5,392,436	791,426	4,601,010	581.36

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12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	192,020,662	100.00	負 債	2	9,011,069	4.69
流動資產	11	12,651,905	6.59	流動負債	21	6,247,472	3.25
現金	1101	12,484,435	6.50	應付款項	2102	6,247,472	3.25
銀行存款	110102	12,484,435	6.50	應付代收款	210203	6,247,472	3.25
公庫存款	110102-1	4,652,149	2.42	其他負債	28	2,763,597	1.44
零用金專戶	110102-2	740,287	0.39	什項負債	2801	2,763,597	1.44
保管款專戶	110102-3	7,091,999	3.69	存入保證金	280104	363,000	0.19
預付款項	1108	167,470	0.09	保證金	280104-Y	260,000	0.14
預付費用	110804	167,470	0.09	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	167,470	0.09	應付代管資產	280107	1,751,600	0.91
固定資產	14	177,595,999	92.49	暫收及待結轉帳項	280108	648,997	0.34
土地	1401	124,113,454	64.64	淨資產	3	183,009,593	95.31
土地	140101	124,113,454	64.64	淨資產	31	183,009,593	95.31
土地改良物	1402	311,446	0.16	淨資產	3101	183,009,593	95.31
土地改良物	140201	8,830,000	4.60	累積餘額	310101	183,009,593	95.31
累計折舊-土地改良物	140202	-8,518,554	-4.44	合計：		192,020,662	

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12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		
房屋建築及設備	1404	43,901,660	22.86				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	33.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,613,793	-10.21				
機械及設備	1405	4,568,092	2.38				
機械及設備	140501	14,077,367	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,509,275	-4.95				
交通及運輸設備	1406	501,489	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,832,275	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.69				
雜項設備	1407	4,199,858	2.19				
雜項設備	140701	16,247,799	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,047,941	-6.27				
無形資產	16	21,158	0.01				
無形資產	1601	21,158	0.01				
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12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		
電腦軟體	160102	21,158	0.01				
其他資產	18	1,751,600	0.91				
什項資產	1801	1,751,600	0.91				
代管資產	180106	1,751,600	0.91				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.91				
合計：		192,020,662					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	781,489	67,816,461
財產收益	2,929	6,291,815
財產孳息收入	2,929	3,929
廢舊物品售價收入		69,460
財產交易利益		154,664
其他財產收入		6,063,762
政府撥入收入	519,360	60,957,268
公庫撥款收入	104,853	58,927,613
政府其他撥入收入	414,507	2,029,655
教學收入	259,200	510,300
學雜費收入	259,200	510,300
其他收入		57,078
雜項收入		57,078
支出	6,358,428	64,866,593
人事支出	1,620,457	55,225,644
人事支出	1,620,457	55,225,644
業務支出	500,596	3,365,272
業務支出	500,596	3,365,272
財產損失		5,305
財產交易損失		5,305
折舊、折耗及攤銷	3,977,581	3,977,581
固定資產折舊	3,948,053	3,948,053
無形資產攤銷	29,528	29,528
其他支出	259,794	2,292,791
其他支出	259,794	2,292,791

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,576,939	2,949,868
期初淨資產		180,059,725
解繳公庫		
期末淨資產		183,009,593

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。