

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 112 年 1 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			
		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	68,819,000	27,486,946	16,486,000	11,000,946	66.73	27,486,946	16,486,000	11,000,946	66.73
財產收入	2,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	68,260,000	27,486,500	16,486,000	11,000,500	66.73	27,486,500	16,486,000	11,000,500	66.73
公庫撥款收入	68,260,000	27,447,825	16,486,000	10,961,825	66.49	27,447,825	16,486,000	10,961,825	66.49
政府其他撥入收入		38,675		38,675		38,675		38,675	
教學收入	554,000								
學雜費收入	554,000								
其他收入	3,000	446		446		446		446	
雜項收入	3,000	446		446		446		446	
基金用途	69,319,000	12,465,994	16,486,000	-4,020,006	-24.38	12,465,994	16,486,000	-4,020,006	-24.38
國民教育計畫	69,019,000	12,465,994	16,326,000	-3,860,006	-23.64	12,465,994	16,326,000	-3,860,006	-23.64
其他	69,019,000	12,465,994	16,326,000	-3,860,006	-23.64	12,465,994	16,326,000	-3,860,006	-23.64
建築及設備計畫	300,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	300,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	15,020,952		15,020,952		15,020,952		15,020,952	
期初基金餘額	2,941,000					5,392,436	2,941,000	2,451,436	83.35
解繳公庫									
期末基金餘額	2,441,000					20,413,388	2,941,000	17,472,388	594.10

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112年1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	208,755,855	100.00	負債	2	10,601,588	5.08
流動資產	11	29,263,376	14.02	流動負債	21	8,482,170	4.06
現金	1101	28,794,711	13.79	應付款項	2102	8,482,170	4.06
銀行存款	110102	28,744,711	13.77	應付代收款	210203	8,482,170	4.06
公庫存款	110102-1	19,823,090	9.50	其他負債	28	2,119,418	1.02
零用金專戶	110102-2	540,298	0.26	什項負債	2801	2,119,418	1.02
保管款專戶	110102-3	8,381,323	4.01	存入保證金	280104	363,000	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	260,000	0.12
預付款項	1108	468,665	0.22	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用	110804	468,665	0.22	應付代管資產	280107	1,751,600	0.84
預付費用-預算外	110804-2	468,665	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	4,818	0.00
固定資產	14	177,719,721	85.13	淨資產	3	198,154,267	94.92
土地	1401	124,113,454	59.45	淨資產	31	198,154,267	94.92
土地	140101	124,113,454	59.45	淨資產	3101	198,154,267	94.92
土地改良物	1402	311,446	0.15	累積餘額	310101	183,009,593	87.67
土地改良物	140201	8,830,000	4.23	本期賸餘	310102	15,144,674	7.25
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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) 740,287元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,652,149元。

(3) 上年度【固定資產(14)】177,595,999元及上年度【無形資產(16)】21,158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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,518,554	-4.08	合計：		208,755,855	
房屋建築及設備	1404	43,901,660	21.03				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	30.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,613,793	-9.40				
機械及設備	1405	4,642,314	2.22				
機械及設備	140501	14,151,589	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,509,275	-4.56				
交通及運輸設備	1406	517,489	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,848,275	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.64				
雜項設備	1407	4,233,358	2.03				
雜項設備	140701	16,281,299	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,047,941	-5.77				
無形資產	16	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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) 740,287元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,652,149元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】177,595,999元及上年度【無形資產(16)】21,158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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	1601	21,158	0.01				
電腦軟體	160102	21,158	0.01				
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：		208,755,855					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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) 740,287元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,652,149元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】177,595,999元及上年度【無形資產(16)】21,158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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,610,668	27,610,668
財產收益	123,722	123,722
其他財產收入	123,722	123,722
政府撥入收入	27,486,500	27,486,500
公庫撥款收入	27,447,825	27,447,825
政府其他撥入收入	38,675	38,675
其他收入	446	446
雜項收入	446	446
支出	12,465,994	12,465,994
人事支出	12,316,005	12,316,005
人事支出	12,316,005	12,316,005
業務支出	149,989	149,989
業務支出	149,989	149,989
本期賸餘(短絀)	15,144,674	15,144,674
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫		
期末淨資產		198,154,267

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。