

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 2 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		5,463,000	-5,463,000	-100.00	27,486,946	21,949,000	5,537,946	25.23
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		5,463,000	-5,463,000	-100.00	27,486,500	21,949,000	5,537,500	25.23
公庫撥款收入	68,260,000		5,463,000	-5,463,000	-100.00	27,447,825	21,949,000	5,498,825	25.05
政府其他撥入收入						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	
雜項收入	3,000					446		446	
基金用途	69,319,000	4,652,474	5,463,000	-810,526	-14.84	17,118,468	21,949,000	-4,830,532	-22.01
國民教育計畫	69,019,000	4,633,314	5,463,000	-829,686	-15.19	17,099,308	21,789,000	-4,689,692	-21.52
其他	69,019,000	4,633,314	5,463,000	-829,686	-15.19	17,099,308	21,789,000	-4,689,692	-21.52
建築及設備計畫	300,000	19,160		19,160		19,160	160,000	-140,840	-88.03
購建固定資產	300,000	19,160		19,160		19,160	160,000	-140,840	-88.03
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,652,474		-4,652,474		10,368,478		10,368,478	
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					15,760,914	2,941,000	12,819,914	435.90

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2月28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	203,938,700	100.00	負債	2	10,385,020	5.09
流動資產	11	24,394,334	11.96	流動負債	21	8,250,420	4.05
現金	1101	21,338,843	10.46	應付款項	2102	8,250,420	4.05
銀行存款	110102	21,288,843	10.44	應付代收款	210203	8,250,420	4.05
公庫存款	110102-1	14,823,266	7.27	其他負債	28	2,134,600	1.05
零用金專戶	110102-2	887,648	0.44	什項負債	2801	2,134,600	1.05
保管款專戶	110102-3	5,577,929	2.74	存入保證金	280104	383,000	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	280,000	0.14
預付款項	1108	3,055,491	1.50	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用	110804	3,055,491	1.50	應付代管資產	280107	1,751,600	0.86
預付費用-預算外	110804-2	3,055,491	1.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	177,771,608	87.17	淨資產	3	193,553,680	94.91
土地	1401	124,113,454	60.86	淨資產	31	193,553,680	94.91
土地	140101	124,113,454	60.86	淨資產	3101	193,553,680	94.91
土地改良物	1402	311,446	0.15	累積餘額	310101	183,009,593	89.74
土地改良物	140201	8,830,000	4.33	本期賸餘	310102	10,544,087	5.17

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2月28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	-4.18	合計：		203,938,700	
房屋建築及設備	1404	43,901,660	21.53				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	31.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,613,793	-9.62				
機械及設備	1405	4,676,286	2.29				
機械及設備	140501	14,133,342	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,056	-4.64				
交通及運輸設備	1406	517,489	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,848,275	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.65				
雜項設備	1407	4,251,273	2.08				
雜項設備	140701	16,175,959	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,924,686	-5.85				
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2月28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	0.86				
什項資產	1801	1,751,600	0.86				
代管資產	180106	1,751,600	0.86				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.86				
合計：		203,938,700					
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

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	34,500	27,645,168
其他財產收入	34,500	158,222
政府撥入收入	34,500	158,222
公庫撥款收入		27,486,500
政府其他撥入收入		27,447,825
其他收入		38,675
雜項收入		446
支出	4,635,087	17,101,081
人事支出	4,360,664	16,676,669
人事支出	4,360,664	16,676,669
業務支出	215,703	365,692
業務支出	215,703	365,692
財產損失	1,773	1,773
財產交易損失	1,773	1,773
其他支出	56,947	56,947
其他支出	56,947	56,947
本期賸餘(短絀)	-4,600,587	10,544,087
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫		
期末淨資產		193,553,680

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。