

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,169      | 5,442,000 | -5,439,831 | -99.96  | 27,489,115  | 27,391,000 | 98,115     | 0.36   |
| 財產收入     | 2,000              | 1,030      |           | 1,030      |         | 1,030       |            | 1,030      |        |
| 財產處分收入   |                    | 1,030      |           | 1,030      |         | 1,030       |            | 1,030      |        |
| 利息收入     | 1,000              |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 其他財產收入   | 1,000              |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 68,260,000         |            | 5,442,000 | -5,442,000 | -100.00 | 27,486,500  | 27,391,000 | 95,500     | 0.35   |
| 公庫撥款收入   | 68,260,000         |            | 5,442,000 | -5,442,000 | -100.00 | 27,447,825  | 27,391,000 | 56,825     | 0.21   |
| 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              | 1,139      |           | 1,139      |         | 1,585       |            | 1,585      |        |
| 雜項收入     | 3,000              | 1,139      |           | 1,139      |         | 1,585       |            | 1,585      |        |
| 基金用途     | 69,319,000         | 5,175,652  | 5,442,000 | -266,348   | -4.89   | 22,294,120  | 27,391,000 | -5,096,880 | -18.61 |
| 國民教育計畫   | 69,019,000         | 5,128,794  | 5,442,000 | -313,206   | -5.76   | 22,228,102  | 27,231,000 | -5,002,898 | -18.37 |
| 其他       | 69,019,000         | 5,128,794  | 5,442,000 | -313,206   | -5.76   | 22,228,102  | 27,231,000 | -5,002,898 | -18.37 |
| 建築及設備計畫  | 300,000            | 46,858     |           | 46,858     |         | 66,018      | 160,000    | -93,982    | -58.74 |
| 購建固定資產   | 300,000            | 46,858     |           | 46,858     |         | 66,018      | 160,000    | -93,982    | -58.74 |
| 本期賸餘(短絀) | -500,000           | -5,173,483 |           | -5,173,483 |         | 5,194,995   |            | 5,194,995  |        |
| 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          |            |           |            |         | 10,587,431  | 2,941,000  | 7,646,431  | 259.99 |

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3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        | 200,664,459 | 100.00 | 負 債      | 2        | 12,237,589  | 6.10  |
| 流動資產     | 11       | 21,073,420  | 10.50  | 流動負債     | 21       | 9,184,422   | 4.58  |
| 現金       | 1101     | 17,946,688  | 8.94   | 應付款項     | 2102     | 9,184,422   | 4.58  |
| 銀行存款     | 110102   | 17,896,688  | 8.92   | 應付代收款    | 210203   | 9,184,422   | 4.58  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 10,004,943  | 4.99   | 其他負債     | 28       | 3,053,167   | 1.52  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 532,488     | 0.27   | 什項負債     | 2801     | 3,053,167   | 1.52  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 7,359,257   | 3.67   | 存入保證金    | 280104   | 333,000     | 0.17  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 230,000     | 0.11  |
| 預付款項     | 1108     | 3,126,732   | 1.56   | 保固金      | 280104-Z | 103,000     | 0.05  |
| 預付費用     | 110804   | 3,126,732   | 1.56   | 應付代管資產   | 280107   | 1,751,600   | 0.87  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,126,732   | 1.56   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 968,567     | 0.48  |
| 固定資產     | 14       | 177,818,281 | 88.61  | 淨資產      | 3        | 188,426,870 | 93.90 |
| 土地       | 1401     | 124,113,454 | 61.85  | 淨資產      | 31       | 188,426,870 | 93.90 |
| 土地       | 140101   | 124,113,454 | 61.85  | 淨資產      | 3101     | 188,426,870 | 93.90 |
| 土地改良物    | 1402     | 311,446     | 0.16   | 累積餘額     | 310101   | 183,009,593 | 91.20 |
| 土地改良物    | 140201   | 8,830,000   | 4.40   | 本期賸餘     | 310102   | 5,417,277   | 2.70  |

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3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  | -4.25 | 合計：    |    | 200,664,459 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 43,901,660  | 21.88 |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 63,515,453  | 31.65 |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,613,793 | -9.77 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,723,144   | 2.35  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,180,200  | 7.07  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,457,056  | -4.71 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 517,489     | 0.26  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,848,275   | 0.92  |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,330,786  | -0.66 |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,251,088   | 2.12  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,157,459  | 8.05  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,906,371 | -5.93 |        |    |             |   |
| 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3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   | 0.87 |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 1,751,600   | 0.87 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 1,751,600   | 0.87 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 1,751,600   | 0.87 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 200,664,459 |      |           |    |    |   |
| 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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 2,169      | 27,647,337  |
| 財產收益     | 1,030      | 159,252     |
| 廢舊物品售價收入 | 1,030      | 1,030       |
| 其他財產收入   |            | 158,222     |
| 政府撥入收入   |            | 27,486,500  |
| 公庫撥款收入   |            | 27,447,825  |
| 政府其他撥入收入 |            | 38,675      |
| 其他收入     | 1,139      | 1,585       |
| 雜項收入     | 1,139      | 1,585       |
| 支出       | 5,128,979  | 22,230,060  |
| 人事支出     | 4,773,634  | 21,450,303  |
| 人事支出     | 4,773,634  | 21,450,303  |
| 業務支出     | 311,493    | 677,185     |
| 業務支出     | 311,493    | 677,185     |
| 財產損失     | 185        | 1,958       |
| 財產交易損失   | 185        | 1,958       |
| 其他支出     | 43,667     | 100,614     |
| 其他支出     | 43,667     | 100,614     |
| 本期賸餘（短絀） | -5,126,810 | 5,417,277   |
| 期初淨資產    |            | 183,009,593 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 188,426,870 |

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。