

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	15,954,600	5,245,000	10,709,600	204.19	43,443,715	32,636,000	10,807,715	33.12
財產收入	2,000					1,030		1,030	
財產處分收入						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	15,954,600	5,245,000	10,709,600	204.19	43,441,100	32,636,000	10,805,100	33.11
公庫撥款收入	68,260,000	15,403,540	5,245,000	10,158,540	193.68	42,851,365	32,636,000	10,215,365	31.30
政府其他撥入收入		551,060		551,060		589,735		589,735	
教學收入	554,000								
學雜費收入	554,000								
其他收入	3,000					1,585		1,585	
雜項收入	3,000					1,585		1,585	
基金用途	69,319,000	4,872,719	5,245,000	-372,281	-7.10	27,166,839	32,636,000	-5,469,161	-16.76
國民教育計畫	69,019,000	4,872,719	5,245,000	-372,281	-7.10	27,100,821	32,476,000	-5,375,179	-16.55
其他	69,019,000	4,872,719	5,245,000	-372,281	-7.10	27,100,821	32,476,000	-5,375,179	-16.55
建築及設備計畫	300,000					66,018	160,000	-93,982	-58.74
購建固定資產	300,000					66,018	160,000	-93,982	-58.74
本期賸餘(短絀)	-500,000	11,081,881		11,081,881		16,276,876		16,276,876	
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					21,669,312	2,941,000	18,728,312	636.80

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4月30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	210,727,263	100.00	負債	2	11,218,512	5.32
流動資產	11	31,136,224	14.78	流動負債	21	9,129,343	4.33
現金	1101	27,777,723	13.18	應付款項	2102	9,129,343	4.33
銀行存款	110102	27,727,723	13.16	應付代收款	210203	9,129,343	4.33
公庫存款	110102-1	20,957,283	9.95	其他負債	28	2,089,169	0.99
零用金專戶	110102-2	662,029	0.31	什項負債	2801	2,089,169	0.99
保管款專戶	110102-3	6,108,411	2.90	存入保證金	280104	333,000	0.16
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	3,358,501	1.59	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用	110804	3,358,501	1.59	應付代管資產	280107	1,751,600	0.83
預付費用-預算外	110804-2	3,358,501	1.59	暫收及待結轉帳項	280108	4,569	0.00
固定資產	14	177,818,281	84.38	淨資產	3	199,508,751	94.68
土地	1401	124,113,454	58.90	淨資產	31	199,508,751	94.68
土地	140101	124,113,454	58.90	淨資產	3101	199,508,751	94.68
土地改良物	1402	311,446	0.15	累積餘額	310101	183,009,593	86.85
土地改良物	140201	8,830,000	4.19	本期賸餘	310102	16,499,158	7.83

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4月30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	-4.04	合計：		210,727,263	
房屋建築及設備	1404	43,901,660	20.83				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	30.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,613,793	-9.31				
機械及設備	1405	4,723,144	2.24				
機械及設備	140501	14,180,200	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,056	-4.49				
交通及運輸設備	1406	517,489	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,848,275	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.63				
雜項設備	1407	4,251,088	2.02				
雜項設備	140701	16,157,459	7.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,906,371	-5.65				
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4月30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	0.83				
什項資產	1801	1,751,600	0.83				
代管資產	180106	1,751,600	0.83				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.83				
合計：		210,727,263					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,954,600	43,601,937
財產收益		159,252
廢舊物品售價收入		1,030
其他財產收入		158,222
政府撥入收入	15,954,600	43,441,100
公庫撥款收入	15,403,540	42,851,365
政府其他撥入收入	551,060	589,735
其他收入		1,585
雜項收入		1,585
支出	4,872,719	27,102,779
人事支出	4,528,260	25,978,563
人事支出	4,528,260	25,978,563
業務支出	234,979	912,164
業務支出	234,979	912,164
財產損失		1,958
財產交易損失		1,958
其他支出	109,480	210,094
其他支出	109,480	210,094
本期賸餘(短絀)	11,081,881	16,499,158
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫		
期末淨資產		199,508,751

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。