

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 5 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	13,256	5,244,000	-5,230,744	-99.75	43,456,971	37,880,000	5,576,971	14.72
徵收及依法分配收入		2		2		2		2	
違規罰款收入		2		2		2		2	
財產收入	2,000	12,890		12,890		13,920		13,920	
財產處分收入		12,890		12,890		13,920		13,920	
利息收入	1,000								
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	68,260,000		5,244,000	-5,244,000	-100.00	43,441,100	37,880,000	5,561,100	14.68
公庫撥款收入	68,260,000		5,244,000	-5,244,000	-100.00	42,851,365	37,880,000	4,971,365	13.12
政府其他撥入收入						589,735		589,735	
教學收入	554,000								
學雜費收入	554,000								
其他收入	3,000	364		364		1,949		1,949	
雜項收入	3,000	364		364		1,949		1,949	
基金用途	69,319,000	4,792,788	5,244,000	-451,212	-8.60	31,959,627	37,880,000	-5,920,373	-15.63
國民教育計畫	69,019,000	4,792,788	5,244,000	-451,212	-8.60	31,893,609	37,720,000	-5,826,391	-15.45
其他	69,019,000	4,792,788	5,244,000	-451,212	-8.60	31,893,609	37,720,000	-5,826,391	-15.45
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	-4,779,532		-4,779,532		11,497,344		11,497,344	
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					16,889,780	2,941,000	13,948,780	474.29

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5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	206,471,304	100.00	負 債	2	11,615,885	5.63
流動資產	11	26,754,065	12.96	流動負債	21	9,168,569	4.44
現金	1101	23,205,400	11.24	應付款項	2102	9,168,569	4.44
銀行存款	110102	23,155,400	11.21	應付代收款	210203	9,168,569	4.44
公庫存款	110102-1	16,038,475	7.77	其他負債	28	2,447,316	1.19
零用金專戶	110102-2	801,305	0.39	什項負債	2801	2,447,316	1.19
保管款專戶	110102-3	6,315,620	3.06	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	3,548,665	1.72	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用	110804	3,548,665	1.72	應付代管資產	280107	1,751,600	0.85
預付費用-預算外	110804-2	3,548,665	1.72	暫收及待結轉帳項	280108	362,716	0.18
固定資產	14	177,944,481	86.18	淨資產	3	194,855,419	94.37
土地	1401	124,113,454	60.11	淨資產	31	194,855,419	94.37
土地	140101	124,113,454	60.11	淨資產	3101	194,855,419	94.37
土地改良物	1402	311,446	0.15	累積餘額	310101	183,009,593	88.64
土地改良物	140201	8,830,000	4.28	本期賸餘	310102	11,845,826	5.74

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5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	-4.13	合計：		206,471,304	
房屋建築及設備	1404	43,901,660	21.26				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	30.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,613,793	-9.50				
機械及設備	1405	4,849,344	2.35				
機械及設備	140501	14,306,400	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,056	-4.58				
交通及運輸設備	1406	517,489	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,848,275	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.64				
雜項設備	1407	4,251,088	2.06				
雜項設備	140701	16,157,459	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,906,371	-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5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	0.85				
什項資產	1801	1,751,600	0.85				
代管資產	180106	1,751,600	0.85				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.85				
合計：		206,471,304					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	139,456	43,741,393
徵收及依法分配收入	2	2
違規罰款收入	2	2
財產收益	139,090	298,342
廢舊物品售價收入	12,890	13,920
其他財產收入	126,200	284,422
政府撥入收入		43,441,100
公庫撥款收入		42,851,365
政府其他撥入收入		589,735
其他收入	364	1,949
雜項收入	364	1,949
支出	4,792,788	31,895,567
人事支出	4,433,064	30,411,627
人事支出	4,433,064	30,411,627
業務支出	290,417	1,202,581
業務支出	290,417	1,202,581
財產損失		1,958
財產交易損失		1,958
其他支出	69,307	279,401
其他支出	69,307	279,401
本期賸餘（短絀）	-4,653,332	11,845,826
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫		
期末淨資產		194,855,419

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。