

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 6 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	332,822	5,199,000	-4,866,178	-93.60	43,789,793	43,079,000	710,793	1.65
徵收及依法分配收入						2		2	
違規罰款收入						2		2	
財產收入	2,000	2,722		2,722		16,642		16,642	
財產處分收入						13,920		13,920	
利息收入	1,000	2,722	*	2,722		2,722	*	2,722	
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	68,260,000	70,900	4,922,000	-4,851,100	-98.56	43,512,000	42,802,000	710,000	1.66
公庫撥款收入	68,260,000	10,635	4,922,000	-4,911,365	-99.78	42,862,000	42,802,000	60,000	0.14
政府其他撥入收入		60,265		60,265		650,000		650,000	
教學收入	554,000	259,200	276,000	-16,800	-6.09	259,200	276,000	-16,800	-6.09
學雜費收入	554,000	259,200	276,000	-16,800	-6.09	259,200	276,000	-16,800	-6.09
其他收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,949	1,000	949	94.90
雜項收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,949	1,000	949	94.90
基金用途	69,319,000	4,788,741	5,199,000	-410,259	-7.89	36,748,368	43,079,000	-6,330,632	-14.70
國民教育計畫	69,019,000	4,788,741	5,199,000	-410,259	-7.89	36,682,350	42,919,000	-6,236,650	-14.53
其他	69,019,000	4,788,741	5,199,000	-410,259	-7.89	36,682,350	42,919,000	-6,236,650	-14.53
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	-4,455,919		-4,455,919		7,041,425		7,041,425	
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					12,433,861	2,941,000	9,492,861	322.78

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6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	198,883,499	100.00	負 債	2	8,434,188	4.24
流動資產	11	19,116,449	9.61	流動負債	21	6,168,157	3.10
現金	1101	17,823,898	8.96	應付款項	2102	6,168,157	3.10
銀行存款	110102	17,773,898	8.94	應付代收款	210203	6,168,157	3.10
公庫存款	110102-1	11,938,631	6.00	其他負債	28	2,266,031	1.14
零用金專戶	110102-2	445,230	0.22	什項負債	2801	2,266,031	1.14
保管款專戶	110102-3	5,390,037	2.71	存入保證金	280104	513,000	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	410,000	0.21
預付款項	1108	1,292,551	0.65	保固金	280104-Z	103,000	0.05
預付費用	110804	1,292,551	0.65	應付代管資產	280107	1,751,600	0.88
預付費用-預算外	110804-2	1,292,551	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	1,431	0.00
固定資產	14	177,994,292	89.50	淨資產	3	190,449,311	95.76
土地	1401	124,113,454	62.41	淨資產	31	190,449,311	95.76
土地	140101	124,113,454	62.41	淨資產	3101	190,449,311	95.76
土地改良物	1402	311,446	0.16	累積餘額	310101	183,009,593	92.02
土地改良物	140201	8,830,000	4.44	本期賸餘	310102	7,439,718	3.74

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6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	-4.28	合計：		198,883,499	*
房屋建築及設備	1404	43,901,660	22.07				
房屋建築及設備	140401	63,515,453	31.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,613,793	-9.86				
機械及設備	1405	4,849,344	2.44				
機械及設備	140501	14,306,400	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,056	-4.76				
交通及運輸設備	1406	517,489	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,848,275	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.67				
雜項設備	1407	4,300,899	2.16				
雜項設備	140701	16,147,375	8.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,846,476	-5.96				
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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	383,238	44,124,631
徵收及依法分配收入		2
違規罰款收入		2
財產收益	53,138	351,480
財產孳息收入	2,722	2,722
廢舊物品售價收入		13,920
其他財產收入	50,416	334,838
政府撥入收入	70,900	43,512,000
公庫撥款收入	10,635	42,862,000
政府其他撥入收入	60,265	650,000
教學收入	259,200	259,200
學雜費收入	259,200	259,200
其他收入		1,949
雜項收入		1,949
支出	4,789,346	36,684,913
人事支出	4,432,666	34,844,293
人事支出	4,432,666	34,844,293
業務支出	258,158	1,460,739
業務支出	258,158	1,460,739
財產損失	605	2,563
財產交易損失	605	2,563
其他支出	97,917	377,318
其他支出	97,917	377,318

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,406,108	7,439,718
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫	*	*
期末淨資產		190,449,311

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。