

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 10 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	5,596,705	4,026,000	1,570,705	39.01	67,612,502	67,376,000	236,502	0.35
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					17,012		17,012	
財產處分收入						14,290		14,290	
利息收入	1,000					2,722		2,722	
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	68,260,000	5,596,056	4,026,000	1,570,056	39.00	67,332,463	67,099,000	233,463	0.35
公庫撥款收入	68,260,000	5,249,894	4,026,000	1,223,894	30.40	65,442,390	67,099,000	-1,656,610	-2.47
政府其他撥入收入		346,162		346,162		1,890,073		1,890,073	
教學收入	554,000					259,200	276,000	-16,800	-6.09
學雜費收入	554,000					259,200	276,000	-16,800	-6.09
其他收入	3,000	649		649		3,825	1,000	2,825	282.50
雜項收入	3,000	649		649		3,825	1,000	2,825	282.50
基金用途	69,319,000	4,964,902	4,026,000	938,902	23.32	59,693,611	67,376,000	-7,682,389	-11.40
國民教育計畫	69,019,000	4,964,902	4,026,000	938,902	23.32	59,484,414	67,076,000	-7,591,586	-11.32
其他	69,019,000	4,964,902	4,026,000	938,902	23.32	59,484,414	67,076,000	-7,591,586	-11.32
建築及設備計畫	300,000					209,197	300,000	-90,803	-30.27
購建固定資產	300,000					209,197	300,000	-90,803	-30.27
本期賸餘(短絀)	-500,000	631,803		631,803		7,918,891		7,918,891	
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					13,311,327	2,941,000	10,370,327	352.61

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10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	201,019,063	100.00	負債	2	8,356,280	4.16
流動資產	11	19,916,007	9.91	流動負債	21	5,605,419	2.79
現金	1101	19,202,922	9.55	應付款項	2102	5,605,419	2.79
銀行存款	110102	19,152,922	9.53	應付代收款	210203	5,605,419	2.79
公庫存款	110102-1	12,919,055	6.43	其他負債	28	2,750,861	1.37
零用金專戶	110102-2	342,272	0.17	什項負債	2801	2,750,861	1.37
保管款專戶	110102-3	5,891,595	2.93	存入保證金	280104	283,000	0.14
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	713,085	0.35	保固金	280104-Z	53,000	0.03
預付費用	110804	713,085	0.35	應付代管資產	280107	1,751,600	0.87
預付費用-預算外	110804-2	713,085	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	716,261	0.36
固定資產	14	179,330,298	89.21	淨資產	3	192,662,783	95.84
土地	1401	124,113,454	61.74	淨資產	31	192,662,783	95.84
土地	140101	124,113,454	61.74	淨資產	3101	192,662,783	95.84
土地改良物	1402	311,446	0.15	累積餘額	310101	183,009,593	91.04
土地改良物	140201	8,830,000	4.39	本期賸餘	310102	9,653,190	4.80

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10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	-4.24	合計：		201,019,063	
房屋建築及設備	1404	43,873,867	21.83				
房屋建築及設備	140401	62,570,199	31.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,696,332	-9.30				
機械及設備	1405	5,100,582	2.54				
機械及設備	140501	14,557,638	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,457,056	-4.70				
交通及運輸設備	1406	958,643	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,289,429	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,786	-0.66				
雜項設備	1407	4,972,306	2.47				
雜項設備	140701	16,706,516	8.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,734,210	-5.84				
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,649,205	69,169,094
徵收及依法分配收入		2
違規罰款收入		2
財產收益	52,500	628,350
財產孳息收入		2,722
廢舊物品售價收入		14,290
其他財產收入	52,500	611,338
政府撥入收入	5,596,056	67,332,463
公庫撥款收入	5,249,894	65,442,390
政府其他撥入收入	346,162	1,890,073
教學收入		259,200
學雜費收入		259,200
其他收入	649	949,079
雜項收入	649	949,079
支出	4,964,902	59,515,904
人事支出	4,480,613	56,178,399
人事支出	4,480,613	56,178,399
業務支出	298,155	2,490,590
業務支出	298,155	2,490,590
財產損失		3,697
財產交易損失		3,697
其他支出	186,134	843,218
其他支出	186,134	843,218

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	684,303	9,653,190
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫		
期末淨資產		192,662,783

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。