

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 12 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	330,468	282,000	48,468	17.19	67,942,970	68,819,000	-876,030	-1.27
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	2,468	2,000	468	23.40	19,480	2,000	17,480	874.00
財產處分收入						14,290		14,290	
利息收入	1,000	2,468	1,000	1,468	146.80	5,190	1,000	4,190	419.00
其他財產收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	68,260,000	85,000		85,000		67,417,463	68,260,000	-842,537	-1.23
公庫撥款收入	68,260,000	11,900		11,900		65,454,290	68,260,000	-2,805,710	-4.11
政府其他撥入收入		73,100		73,100		1,963,173		1,963,173	
教學收入	554,000	243,000	278,000	-35,000	-12.59	502,200	554,000	-51,800	-9.35
學雜費收入	554,000	243,000	278,000	-35,000	-12.59	502,200	554,000	-51,800	-9.35
其他收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	3,825	3,000	825	27.50
雜項收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	3,825	3,000	825	27.50
基金用途	69,319,000	2,116,648	565,000	1,551,648	274.63	66,640,514	69,319,000	-2,678,486	-3.86
國民教育計畫	69,019,000	2,034,435	565,000	1,469,435	260.08	66,349,104	69,019,000	-2,669,896	-3.87
其他	69,019,000	2,034,435	565,000	1,469,435	260.08	66,349,104	69,019,000	-2,669,896	-3.87
建築及設備計畫	300,000	82,213		82,213		291,410	300,000	-8,590	-2.86
購建固定資產	300,000	82,213		82,213		291,410	300,000	-8,590	-2.86
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,786,180	-283,000	-1,503,180	531.16	1,302,456	-500,000	1,802,456	-360.49
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					6,694,892	2,441,000	4,253,892	174.27

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12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	189,886,041	100.00	負 債	2	8,375,736	4.41
流動資產	11	13,319,028	7.01	流動負債	21	6,221,201	3.28
現金	1101	13,025,507	6.86	應付款項	2102	6,221,201	3.28
銀行存款	110102	13,025,507	6.86	應付代收款	210203	6,221,201	3.28
公庫存款	110102-1	5,856,963	3.08	其他負債	28	2,154,535	1.13
零用金專戶	110102-2	837,929	0.44	什項負債	2801	2,154,535	1.13
保管款專戶	110102-3	6,330,615	3.33	存入保證金	280104	283,000	0.15
預付款項	1108	293,521	0.15	保證金	280104-Y	230,000	0.12
預付費用	110804	293,521	0.15	保固金	280104-Z	53,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	293,521	0.15	應付代管資產	280107	1,751,600	0.92
固定資產	14	174,810,048	92.06	暫收及待結轉帳項	280108	119,935	0.06
土地	1401	124,113,454	65.36	淨資產	3	181,510,305	95.59
土地	140101	124,113,454	65.36	淨資產	31	181,510,305	95.59
土地改良物	1402	88,300	0.05	淨資產	3101	181,510,305	95.59
土地改良物	140201	8,830,000	4.65	累積餘額	310101	181,510,305	95.59
累計折舊-土地改良物	140202	-8,741,700	-4.60	合計：		189,886,041	

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12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		
房屋建築及設備	1404	42,752,341	22.51				
房屋建築及設備	140401	62,570,199	32.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,817,858	-10.44				
機械及設備	1405	3,916,652	2.06				
機械及設備	140501	14,663,790	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,747,138	-5.66				
交通及運輸設備	1406	386,460	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,289,429	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,902,969	-1.00				
雜項設備	1407	3,552,841	1.87				
雜項設備	140701	16,701,285	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,148,444	-6.92				
無形資產	16	5,365	0.00				
無形資產	1601	5,365	0.00				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	399,490	69,568,584
徵收及依法分配收入		2
違規罰款收入		2
財產收益	71,490	699,840
財產孳息收入	2,468	5,190
廢舊物品售價收入		14,290
其他財產收入	69,022	680,360
政府撥入收入	85,000	67,417,463
公庫撥款收入	11,900	65,454,290
政府其他撥入收入	73,100	1,963,173
教學收入	243,000	502,200
學雜費收入	243,000	502,200
其他收入		949,079
雜項收入		949,079
支出	6,721,210	71,067,872
人事支出	1,513,438	62,059,746
人事支出	1,513,438	62,059,746
業務支出	384,750	3,242,137
業務支出	384,750	3,242,137
財產損失		4,200
財產交易損失		4,200
折舊、折耗及攤銷	4,686,775	4,686,775
固定資產折舊	4,670,982	4,670,982
無形資產攤銷	15,793	15,793
其他支出	136,247	1,075,014
其他支出	136,247	1,075,014

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,321,720	-1,499,288
期初淨資產		183,009,593
解繳公庫		
期末淨資產		181,510,305

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。