

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

16-199-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	69,612,000	27,492,025	16,334,000	11,158,025	68.31	27,492,025	16,334,000	11,158,025	68.31
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	69,053,000	27,491,750	16,334,000	11,157,750	68.31	27,491,750	16,334,000	11,157,750	68.31
公庫撥款收入	69,053,000	27,491,750	16,334,000	11,157,750	68.31	27,491,750	16,334,000	11,157,750	68.31
教學收入	554,000								
學雜費收入	554,000								
其他收入	3,000	275		275		275		275	
雜項收入	3,000	275		275		275		275	
基金用途	70,112,000	12,150,820	16,334,000	-4,183,180	-25.61	12,150,820	16,334,000	-4,183,180	-25.61
國民教育計畫	69,812,000	12,150,820	16,179,000	-4,028,180	-24.90	12,150,820	16,179,000	-4,028,180	-24.90
其他	69,812,000	12,150,820	16,179,000	-4,028,180	-24.90	12,150,820	16,179,000	-4,028,180	-24.90
建築及設備計畫	300,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
購建固定資產	300,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	15,341,205		15,341,205		15,341,205		15,341,205	
期初基金餘額	4,892,000					6,694,892	4,892,000	1,802,892	36.85
解繳公庫									
期末基金餘額	4,392,000					22,036,097	4,892,000	17,144,097	350.45

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113年1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	201,258,279	100.00	負 債	2	4,306,769	2.14
流動資產	11	26,342,866	13.09	流動負債	21	3,965,758	1.97
現金	1101	25,721,620	12.78	應付款項	2102	3,965,758	1.97
銀行存款	110102	25,671,620	12.76	應付代收款	210203	3,965,758	1.97
公庫存款	110102-1	21,516,054	10.69	其他負債	28	341,011	0.17
零用金專戶	110102-2	470,043	0.23	什項負債	2801	341,011	0.17
保管款專戶	110102-3	3,685,523	1.83	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	621,246	0.31	保固金	280104-Z	53,000	0.03
預付費用	110804	621,246	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	58,011	0.03
預付費用-預算外	110804-2	621,246	0.31	淨資產	3	196,951,510	97.86
固定資產	14	174,910,048	86.91	淨資產	31	196,951,510	97.86
土地	1401	124,113,454	61.67	淨資產	3101	196,951,510	97.86
土地	140101	124,113,454	61.67	累積餘額	310101	181,510,305	90.19
土地改良物	1402	88,300	0.04	本期賸餘	310102	15,441,205	7.67
土地改良物	140201	8,830,000	4.39				

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29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)837,929元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,856,963元。

(3) 上年度【固定資產(14)】174,810,048元及上年度【無形資產(16)】5,365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113年1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	-8,741,700	-4.34	淨資產調整數	310104	201,258,279	
房屋建築及設備	1404	42,752,341	21.24	合計：			
房屋建築及設備	140401	62,570,199	31.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,817,858	-9.85				
機械及設備	1405	3,916,652	1.95				
機械及設備	140501	14,663,790	7.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,747,138	-5.34				
交通及運輸設備	1406	386,460	0.19				
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	-1,902,969	-0.95				
雜項設備	1407	3,652,841	1.82				
雜項設備	140701	16,801,285	8.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,148,444	-6.53				
無形資產	16	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29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)837,929元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,856,963元。

(3)上年度【固定資產(14)】174,810,048元及上年度【無形資產(16)】5,365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。

平衡表

中華民國113年1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	5,365	0.00				
電腦軟體	160102	5,365	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,751,600	0.87				
代管-土地	180106-1	1,751,600	0.87				
應付代管資產	180107	-1,751,600	-0.87				
合計：		201,258,279					
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29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)837,929元。
(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,856,963元。
(3) 上年度【固定資產(14)】174,810,048元及上年度【無形資產(16)】5,365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) 無經營珍貴動產、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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,592,025	27,592,025
財產收益	100,000	100,000
其他財產收入	100,000	100,000
政府撥入收入	27,491,750	27,491,750
公庫撥款收入	27,491,750	27,491,750
其他收入	275	275
雜項收入	275	275
支出	12,150,820	12,150,820
人事支出	11,832,934	11,832,934
人事支出	11,832,934	11,832,934
業務支出	289,862	289,862
業務支出	289,862	289,862
其他支出	28,024	28,024
其他支出	28,024	28,024
本期賸餘（短絀）	15,441,205	15,441,205
期初淨資產		181,510,305
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		196,951,510

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。