桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	436,112	5,427,000	-4,990,888	-91.96	27,928,137	21,761,000	6,167,137	28.34
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	69,053,000	435,000	5,427,000	-4,992,000	-91.98	27,926,750	21,761,000	6,165,750	28.33
公庫撥款收入	69,053,000	60,900	5,427,000	-5,366,100	-98.88	27,552,650	21,761,000	5,791,650	26.61
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
教學收入	554,000								
學雜費收入	554,000								
其他收入	3,000	1,112		1,112		1,387		1,387	
雜項收入	3,000	1,112		1,112		1,387		1,387	
基金用途	70,112,000	5,336,513	5,427,000	-90,487	-1.67	17,487,333	21,761,000	-4,273,667	-19.64
國民教育計畫	69,812,000	5,336,513	5,427,000	-90,487	-1.67	17,487,333	21,606,000	-4,118,667	-19.06
其他	69,812,000	5,336,513	5,427,000	-90,487	-1.67	17,487,333	21,606,000	-4,118,667	-19.06
建築及設備計畫	300,000						155,000	-155,000	-100.00
購建固定資產	300,000						155,000	-155,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,900,401		-4,900,401		10,440,804		10,440,804	
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					17,135,696	4,892,000	12,243,696	250.28

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2月29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	205,402,228	100.00	負　　債	2	5,012,691	2.44
流動資產	11	22,148,387	10.78	流動負債	21	4,729,691	2.30
現金	1101	21,323,005	10.38	應付款項	2102	4,729,691	2.30
銀行存款	110102	21,273,005	10.36	應付代收款	210203	4,729,691	2.30
公庫存款	110102-1	16,102,129	7.84	其他負債	28	283,000	0.14
零用金專戶	110102-2	983,567	0.48	什項負債	2801	283,000	0.14
保管款專戶	110102-3	4,187,309	2.04	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	825,382	0.40	保固金	280104-Z	53,000	0.03
預付費用	110804	825,382	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	825,382	0.40	淨資產	3	200,389,537	97.56
固定資產	14	183,248,476	89.21	淨資產	31	200,389,537	97.56
土地	1401	132,451,882	64.48	淨資產	3101	200,389,537	97.56
土地	140101	132,451,882	64.48	累積餘額	310101	181,510,305	88.37
土地改良物	1402	88,300	0.04	本期賸餘	310102	10,540,804	5.13
土地改良物	140201	8,830,000	4.30				
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)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2月29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	-4.26	淨資產調整數	310104	8,338,428	4.00
房屋建築及設備	1404	42,752,341	20.81	合計：		205,402,228	
房屋建築及設備	140401	62,570,199	30.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,817,858	-9.65				
機械及設備	1405	3,916,652	1.91				
機械及設備	140501	14,663,790	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,747,138	-5.23				
交通及運輸設備	1406	386,460	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,289,429	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,902,969	-0.93				
雜項設備	1407	3,652,841	1.78				
雜項設備	140701	16,801,285	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,148,444	-6.40				
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)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2月29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	1,871,900	0.91				
代管-土地	180106-1	1,871,900	0.91				
應付代管資產	180107	-1,871,900	-0.91				
合計：		205,402,228					
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)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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	436,112	28,028,137
財產收益		100,000
其他財產收入		100,000
政府撥入收入	435,000	27,926,750
公庫撥款收入	60,900	27,552,650
政府其他撥入收入	374,100	374,100
其他收入	1,112	1,387
雜項收入	1,112	1,387
支出	5,336,513	17,487,333
人事支出	4,744,037	16,576,971
人事支出	4,744,037	16,576,971
業務支出	364,517	654,379
業務支出	364,517	654,379
其他支出	227,959	255,983
其他支出	227,959	255,983
本期賸餘（短絀）	-4,900,401	10,540,804
期初淨資產		181,510,305
解繳公庫		
淨資產調整數	8,338,428	8,338,428
期末淨資產		200,389,537

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。