

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 4 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	16,109,915	5,481,000	10,628,915	193.92	44,038,052	32,889,000	11,149,052	33.90
財產收入	2,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
利息收入	2,000								
其他財產收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
政府撥入收入	69,053,000	16,108,000	5,481,000	10,627,000	193.89	44,034,750	32,889,000	11,145,750	33.89
公庫撥款收入	69,053,000	16,108,000	5,481,000	10,627,000	193.89	43,660,650	32,889,000	10,771,650	32.75
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	554,000								
學雜費收入	554,000								
其他收入	3,000	715		715		2,102		2,102	
雜項收入	3,000	715		715		2,102		2,102	
基金用途	70,112,000	5,272,042	5,481,000	-208,958	-3.81	27,595,727	32,889,000	-5,293,273	-16.09
國民教育計畫	69,812,000	5,272,042	5,481,000	-208,958	-3.81	27,571,827	32,734,000	-5,162,173	-15.77
其他	69,812,000	5,272,042	5,481,000	-208,958	-3.81	27,571,827	32,734,000	-5,162,173	-15.77
建築及設備計畫	300,000					23,900	155,000	-131,100	-84.58
購建固定資產	300,000					23,900	155,000	-131,100	-84.58
本期賸餘(短絀)	-500,000	10,837,873		10,837,873		16,442,325		16,442,325	
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					23,137,217	4,892,000	18,245,217	372.96

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4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	213,805,863	100.00	負債	2	7,211,405	3.37
流動資產	11	30,348,622	14.19	流動負債	21	6,861,124	3.21
現金	1101	29,186,943	13.65	應付款項	2102	6,861,124	3.21
銀行存款	110102	29,136,943	13.63	應付代收款	210203	6,861,124	3.21
公庫存款	110102-1	22,700,092	10.62	其他負債	28	350,281	0.16
零用金專戶	110102-2	387,125	0.18	什項負債	2801	350,281	0.16
保管款專戶	110102-3	6,049,726	2.83	存入保證金	280104	283,000	0.13
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	1,161,679	0.54	保固金	280104-Z	53,000	0.02
預付費用	110804	1,161,679	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	67,281	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,161,679	0.54	淨資產	3	206,594,458	96.63
固定資產	14	183,451,876	85.80	淨資產	31	206,594,458	96.63
土地	1401	132,451,882	61.95	淨資產	3101	206,594,458	96.63
土地	140101	132,451,882	61.95	累積餘額	310101	181,510,305	84.89
土地改良物	1402	88,300	0.04	本期賸餘	310102	16,745,725	7.83
土地改良物	140201	8,830,000	4.13				
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4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	-8,741,700	-4.09	淨資產調整數	310104	8,338,428	4.00
房屋建築及設備	1404	42,752,341	20.00	合計：		213,805,863	
房屋建築及設備	140401	62,570,199	29.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,817,858	-9.27				
機械及設備	1405	4,058,652	1.90				
機械及設備	140501	14,805,790	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,747,138	-5.03				
交通及運輸設備	1406	423,960	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,326,929	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,902,969	-0.89				
雜項設備	1407	3,676,741	1.72				
雜項設備	140701	16,825,185	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,148,444	-6.15				
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。

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4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		
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	0.88				
代管-土地	180106-1	1,871,900	0.88				
應付代管資產	180107	-1,871,900	-0.88				
合計：		213,805,863					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,199,915	44,317,552
財產收益	91,200	280,700
其他財產收入	91,200	280,700
政府撥入收入	16,108,000	44,034,750
公庫撥款收入	16,108,000	43,660,650
政府其他撥入收入		374,100
其他收入	715	2,102
雜項收入	715	2,102
支出	5,272,042	27,571,827
人事支出	4,501,506	25,467,023
人事支出	4,501,506	25,467,023
業務支出	346,163	1,249,568
業務支出	346,163	1,249,568
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補助	20,000	20,000
其他支出	404,373	835,236
其他支出	404,373	835,236
本期賸餘（短絀）	10,927,873	16,745,725
期初淨資產		181,510,305
解繳公庫		
淨資產調整數		8,338,428
期末淨資產		206,594,458

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。