

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 7 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	16,393,447	5,455,000	10,938,447	200.52	60,903,657	49,249,000	11,654,657	23.66
財產收入	2,000					4,108	1,000	3,108	310.80
利息收入	2,000					2,908	1,000	1,908	190.80
其他財產收入						1,200		1,200	
政府撥入收入	69,053,000	16,392,950	5,455,000	10,937,950	200.51	60,653,950	48,971,000	11,682,950	23.86
公庫撥款收入	69,053,000	16,392,950	5,455,000	10,937,950	200.51	60,279,850	48,971,000	11,308,850	23.09
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	554,000					243,000	276,000	-33,000	-11.96
學雜費收入	554,000					243,000	276,000	-33,000	-11.96
其他收入	3,000	497		497		2,599	1,000	1,599	159.90
雜項收入	3,000	497		497		2,599	1,000	1,599	159.90
基金用途	70,112,000	5,168,394	5,455,000	-286,606	-5.25	42,982,355	49,249,000	-6,266,645	-12.72
國民教育計畫	69,812,000	5,168,394	5,310,000	-141,606	-2.67	42,958,455	48,949,000	-5,990,545	-12.24
其他	69,812,000	5,168,394	5,310,000	-141,606	-2.67	42,958,455	48,949,000	-5,990,545	-12.24
建築及設備計畫	300,000		145,000	-145,000	-100.00	23,900	300,000	-276,100	-92.03
購建固定資產	300,000		145,000	-145,000	-100.00	23,900	300,000	-276,100	-92.03
本期賸餘(短絀)	-500,000	11,225,053		11,225,053		17,921,302		17,921,302	
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					24,616,194	4,892,000	19,724,194	403.19

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7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	215,580,975	100.00	負 債	2	7,427,071	3.45
流動資產	11	32,043,265	14.86	流動負債	21	6,733,809	3.12
現金	1101	30,304,676	14.06	應付款項	2102	6,733,809	3.12
銀行存款	110102	30,254,676	14.03	應付代收款	210203	6,733,809	3.12
公庫存款	110102-1	23,879,322	11.08	其他負債	28	693,262	0.32
零用金專戶	110102-2	686,872	0.32	什項負債	2801	693,262	0.32
保管款專戶	110102-3	5,688,482	2.64	存入保證金	280104	513,000	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,738,589	0.81	保證金	280104-Y	460,000	0.21
預付費用	110804	1,738,589	0.81	保固金	280104-Z	53,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,738,589	0.81	暫收及待結轉帳項	280108	180,262	0.08
固定資產	14	183,532,345	85.13	淨資產	3	208,153,904	96.55
土地	1401	132,451,882	61.44	淨資產	31	208,153,904	96.55
土地	140101	132,451,882	61.44	淨資產	3101	208,153,904	96.55
土地改良物	1402	88,300	0.04	累積餘額	310101	181,510,305	84.20
土地改良物	140201	8,830,000	4.10	本期賸餘	310102	18,305,171	8.49

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7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	-4.05	淨資產調整數	310104	8,338,428	4.00
房屋建築及設備	1404	42,752,341	19.83	合計：		215,580,975	
房屋建築及設備	140401	62,570,199	29.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,817,858	-9.19				
機械及設備	1405	4,138,937	1.92				
機械及設備	140501	14,815,290	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,676,353	-4.95				
交通及運輸設備	1406	423,838	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,314,779	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,890,941	-0.88				
雜項設備	1407	3,677,047	1.71				
雜項設備	140701	16,825,491	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,148,444	-6.10				
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7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	1,871,900	0.87				
代管-土地	180106-1	1,871,900	0.87				
應付代管資產	180107	-1,871,900	-0.87				
合計：		215,580,975					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,393,447	61,264,463
財產收益		364,914
財產孳息收入		2,908
其他財產收入		362,006
政府撥入收入	16,392,950	60,653,950
公庫撥款收入	16,392,950	60,279,850
政府其他撥入收入		374,100
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	497	2,599
雜項收入	497	2,599
支出	5,168,394	42,959,292
人事支出	4,467,380	38,699,398
人事支出	4,467,380	38,699,398
業務支出	352,612	2,258,196
業務支出	352,612	2,258,196
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失		837
財產交易損失		837
其他支出	348,402	1,980,861
其他支出	348,402	1,980,861

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,225,053	18,305,171
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		208,153,904

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。