

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 11 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		1,696,000	-1,696,000	-100.00	67,800,178	69,008,000	-1,207,822	-1.75
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		1,696,000	-1,696,000	-100.00	67,549,509	68,730,000	-1,180,491	-1.72
公庫撥款收入	69,053,000		1,696,000	-1,696,000	-100.00	66,064,253	68,730,000	-2,665,747	-3.88
政府其他撥入收入						1,485,256		1,485,256	
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					3,561	1,000	2,561	256.10
雜項收入	3,000					3,561	1,000	2,561	256.10
基金用途	70,112,000	4,936,603	1,696,000	3,240,603	191.07	65,975,420	69,008,000	-3,032,580	-4.39
國民教育計畫	69,812,000	4,936,603	1,696,000	3,240,603	191.07	65,940,520	68,708,000	-2,767,480	-4.03
其他	69,812,000	4,936,603	1,696,000	3,240,603	191.07	65,940,520	68,708,000	-2,767,480	-4.03
建築及設備計畫	300,000					34,900	300,000	-265,100	-88.37
購建固定資產	300,000					34,900	300,000	-265,100	-88.37
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,936,603		-4,936,603		1,824,758		1,824,758	
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					8,519,650	4,892,000	3,627,650	74.15

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11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	199,035,628	100.00	負債	2	6,854,358	3.44
流動資產	11	15,374,008	7.72	流動負債	21	6,101,776	3.07
現金	1101	14,251,486	7.16	應付款項	2102	6,101,776	3.07
銀行存款	110102	14,201,486	7.14	應付代收款	210203	6,101,776	3.07
公庫存款	110102-1	7,997,936	4.02	其他負債	28	752,582	0.38
零用金專戶	110102-2	471,714	0.24	什項負債	2801	752,582	0.38
保管款專戶	110102-3	5,731,836	2.88	存入保證金	280104	413,000	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,122,522	0.56	保證金	280104-Y	225,000	0.11
預付費用	110804	1,122,522	0.56	保固金	280104-Z	188,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,122,522	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	339,582	0.17
固定資產	14	183,656,255	92.27	淨資產	3	192,181,270	96.56
土地	1401	132,451,882	66.55	淨資產	31	192,181,270	96.56
土地	140101	132,451,882	66.55	淨資產	3101	192,181,270	96.56
土地改良物	1402	88,300	0.04	累積餘額	310101	181,510,305	91.19
土地改良物	140201	8,830,000	4.44	本期賸餘	310102	2,332,537	1.17
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11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	-4.39	淨資產調整數	310104	8,338,428	4.00
房屋建築及設備	1404	42,752,341	21.48	合計：		199,035,628	
房屋建築及設備	140401	62,570,199	31.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,817,858	-9.96				
機械及設備	1405	4,178,267	2.10				
機械及設備	140501	14,854,620	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,676,353	-5.36				
交通及運輸設備	1406	423,838	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,314,779	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,890,941	-0.95				
雜項設備	1407	3,761,627	1.89				
雜項設備	140701	16,868,515	8.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,106,888	-6.59				
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11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	0.94				
代管-土地	180106-1	1,871,900	0.94				
應付代管資產	180107	-1,871,900	-0.94				
合計：		199,035,628					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		68,274,314
財產收益		478,244
財產孳息收入		2,908
其他財產收入		475,336
政府撥入收入		67,549,509
公庫撥款收入		66,064,253
政府其他撥入收入		1,485,256
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入		3,561
雜項收入		3,561
支出	4,937,023	65,941,777
人事支出	4,275,501	59,508,305
人事支出	4,275,501	59,508,305
業務支出	321,839	3,579,313
業務支出	321,839	3,579,313
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失	420	1,257
財產交易損失	420	1,257
其他支出	339,263	2,832,902
其他支出	339,263	2,832,902

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-4,937,023	2,332,537
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		192,181,270

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。