

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

16-195-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	68,989,000	27,870,336	16,421,000	11,449,336	69.72	27,870,336	16,421,000	11,449,336	69.72
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	68,486,000	27,870,336	16,421,000	11,449,336	69.72	27,870,336	16,421,000	11,449,336	69.72
公庫撥款收入	68,486,000	27,701,367	16,421,000	11,280,367	68.69	27,701,367	16,421,000	11,280,367	68.69
政府其他撥入收入		168,969		168,969		168,969		168,969	
教學收入	495,000								
學雜費收入	495,000								
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	69,489,000	12,899,437	16,421,000	-3,521,563	-21.45	12,899,437	16,421,000	-3,521,563	-21.45
國民教育計畫	69,189,000	12,899,437	16,271,000	-3,371,563	-20.72	12,899,437	16,271,000	-3,371,563	-20.72
其他	69,189,000	12,899,437	16,271,000	-3,371,563	-20.72	12,899,437	16,271,000	-3,371,563	-20.72
建築及設備計畫	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	14,970,899		14,970,899		14,970,899		14,970,899	
期初基金餘額	6,195,000					5,583,819	6,195,000	-611,181	-9.87
解繳公庫									
期末基金餘額	5,695,000					20,554,718	6,195,000	14,359,718	231.80

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114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	217,304,130	100.00	負 債	2	15,378,532	7.08
流動資產	11	35,933,250	16.54	流動負債	21	14,724,420	6.78
現金	1101	35,218,295	16.21	應付款項	2102	14,724,420	6.78
銀行存款	110102	35,168,295	16.18	應付代收款	210203	14,724,420	6.78
公庫存款	110102-1	19,309,833	8.89	其他負債	28	654,112	0.30
零用金專戶	110102-2	1,194,885	0.55	什項負債	2801	654,112	0.30
保管款專戶	110102-3	14,663,577	6.75	存入保證金	280104	654,112	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	466,112	0.21
預付款項	1108	714,955	0.33	保固金	280104-Z	188,000	0.09
預付費用	110804	714,955	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	714,955	0.33	淨資產	3	201,925,598	92.92
固定資產	14	181,369,357	83.46	淨資產	31	201,925,598	92.92
土地	1401	132,451,882	60.95	淨資產	3101	201,925,598	92.92
土地	140101	132,451,882	60.95	累積餘額	310101	186,270,249	85.72
土地改良物	1402	88,300	0.04	本期賸餘	310102	15,655,349	7.20
土地改良物	140201	8,830,000	4.06				
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)547,483元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,672元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】180,684,907元及上年度【無形資產(16)】1,523元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】138,336元。
- (7) 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114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	-4.02	淨資產調整數	310104	217,304,130	
房屋建築及設備	1404	41,630,815	19.16	合計：			
房屋建築及設備	140401	62,570,199	28.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,384	-9.64				
機械及設備	1405	3,735,150	1.72				
機械及設備	140501	15,683,116	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,947,966	-5.50				
交通及運輸設備	1406	311,263	0.14				
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	-2,003,516	-0.92				
雜項設備	1407	3,151,947	1.45				
雜項設備	140701	17,104,895	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,952,948	-6.42				
無形資產	16	1,523	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) 547,483元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 5,174,672元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】180,684,907元及上年度【無形資產(16)】1,523元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】138,336元。
- (7) 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114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	1,523	0.00				
電腦軟體	160102	1,523	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	0.86				
代管-土地	180106-1	1,871,900	0.86				
應付代管資產	180107	-1,871,900	-0.86				
合計：		217,304,130					
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)547,483元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,672元。

(3)上年度【固定資產(14)】180,684,907元及上年度【無形資產(16)】1,523元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】138,336元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,554,786	28,554,786
財產收益	684,450	684,450
其他財產收入	684,450	684,450
政府撥入收入	27,870,336	27,870,336
公庫撥款收入	27,701,367	27,701,367
政府其他撥入收入	168,969	168,969
支出	12,899,437	12,899,437
人事支出	12,466,839	12,466,839
人事支出	12,466,839	12,466,839
業務支出	200,062	200,062
業務支出	200,062	200,062
其他支出	232,536	232,536
其他支出	232,536	232,536
本期賸餘（短絀）	15,655,349	15,655,349
期初淨資產		186,270,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		201,925,598

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。