

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 3 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	300,000	5,737,000	-5,437,000	-94.77	28,170,556	27,682,000	488,556	1.76
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	68,486,000	300,000	5,737,000	-5,437,000	-94.77	28,170,336	27,682,000	488,336	1.76
公庫撥款收入	68,486,000	42,000	5,737,000	-5,695,000	-99.27	27,743,367	27,682,000	61,367	0.22
政府其他撥入收入		258,000		258,000		426,969		426,969	
教學收入	495,000								
學雜費收入	495,000								
其他收入	3,000					220		220	
雜項收入	3,000					220		220	
基金用途	69,489,000	5,409,720	5,737,000	-327,280	-5.70	22,491,049	27,682,000	-5,190,951	-18.75
國民教育計畫	69,189,000	5,409,720	5,737,000	-327,280	-5.70	22,491,049	27,532,000	-5,040,951	-18.31
其他	69,189,000	5,409,720	5,737,000	-327,280	-5.70	22,491,049	27,532,000	-5,040,951	-18.31
建築及設備計畫	300,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	300,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	-5,109,720		-5,109,720		5,679,507		5,679,507	
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					11,263,326	6,195,000	5,068,326	81.81

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3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	206,511,134	100.00	負 債	2	13,826,928	6.70
流動資產	11	25,090,254	12.15	流動負債	21	12,473,166	6.04
現金	1101	22,824,899	11.05	應付款項	2102	12,473,166	6.04
銀行存款	110102	22,774,899	11.03	應付代收款	210203	12,473,166	6.04
公庫存款	110102-1	10,071,594	4.88	其他負債	28	1,353,762	0.66
零用金專戶	110102-2	1,141,732	0.55	什項負債	2801	1,353,762	0.66
保管款專戶	110102-3	11,561,573	5.60	存入保證金	280104	618,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	415,000	0.20
預付款項	1108	2,265,355	1.10	保固金	280104-Z	203,000	0.10
預付費用	110804	2,265,355	1.10	暫收及待結轉帳項	280108	735,762	0.36
預付費用-預算外	110804-2	2,265,355	1.10	淨資產	3	192,684,206	93.30
固定資產	14	181,419,357	87.85	淨資產	31	192,684,206	93.30
土地	1401	132,451,882	64.14	淨資產	3101	192,684,206	93.30
土地	140101	132,451,882	64.14	累積餘額	310101	186,270,249	90.20
土地改良物	1402	88,300	0.04	本期賸餘	310102	6,413,957	3.11
土地改良物	140201	8,830,000	4.28				

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)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(部款-專任輔導教師用人費用結轉114年度)。

(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3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	-4.23	淨資產調整數	310104	206,511,134	
房屋建築及設備	1404	41,630,815	20.16	合計：			
房屋建築及設備	140401	62,570,199	30.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,384	-10.14				
機械及設備	1405	3,785,150	1.83				
機械及設備	140501	15,733,116	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,947,966	-5.79				
交通及運輸設備	1406	311,263	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,314,779	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,003,516	-0.97				
雜項設備	1407	3,151,947	1.53				
雜項設備	140701	17,104,895	8.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,952,948	-6.76				
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)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(部款-專任輔導教師用人費用結轉114年度)。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國114年3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	0.91				
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：		206,511,134					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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) 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(部款-專任輔導教師用人費用結轉114年度)。

(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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	350,000	28,905,006
財產收益	50,000	734,450
其他財產收入	50,000	734,450
政府撥入收入	300,000	28,170,336
公庫撥款收入	42,000	27,743,367
政府其他撥入收入	258,000	426,969
其他收入		220
雜項收入		220
支出	5,409,720	22,491,049
人事支出	5,015,928	21,419,298
人事支出	5,015,928	21,419,298
業務支出	136,922	568,482
業務支出	136,922	568,482
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補助	20,000	20,000
其他支出	236,870	483,269
其他支出	236,870	483,269
本期賸餘（短絀）	-5,059,720	6,413,957
期初淨資產		186,270,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		192,684,206

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。