

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 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	68,989,000	16,424,318	5,619,000	10,805,318	192.30	44,594,874	33,301,000	11,293,874	33.91
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	68,486,000	16,423,000	5,619,000	10,804,000	192.28	44,593,336	33,301,000	11,292,336	33.91
公庫撥款收入	68,486,000	16,423,000	5,619,000	10,804,000	192.28	44,166,367	33,301,000	10,865,367	32.63
政府其他撥入收入						426,969		426,969	
規費收入		800		800		800		800	
使用規費收入		800		800		800		800	
教學收入	495,000								
學雜費收入	495,000								
其他收入	3,000	518		518		738		738	
雜項收入	3,000	518		518		738		738	
基金用途	69,489,000	5,482,053	5,619,000	-136,947	-2.44	27,973,102	33,301,000	-5,327,898	-16.00
國民教育計畫	69,189,000	5,482,053	5,619,000	-136,947	-2.44	27,973,102	33,151,000	-5,177,898	-15.62
其他	69,189,000	5,482,053	5,619,000	-136,947	-2.44	27,973,102	33,151,000	-5,177,898	-15.62
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	10,942,265		10,942,265		16,621,772		16,621,772	
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					22,205,591	6,195,000	16,010,591	258.44

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	214,496,708	100.00	負 債	2	10,848,977	5.06
流動資產	11	33,054,568	15.41	流動負債	21	9,940,784	4.63
現金	1101	30,578,941	14.26	應付款項	2102	9,940,784	4.63
銀行存款	110102	30,528,941	14.23	應付代收款	210203	9,940,784	4.63
公庫存款	110102-1	20,817,525	9.71	其他負債	28	908,193	0.42
零用金專戶	110102-2	1,338,066	0.62	什項負債	2801	908,193	0.42
保管款專戶	110102-3	8,373,350	3.90	存入保證金	280104	618,000	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	415,000	0.19
預付款項	1108	2,475,627	1.15	保固金	280104-Z	203,000	0.09
預付費用	110804	2,475,627	1.15	暫收及待結轉帳項	280108	290,193	0.14
預付費用-預算外	110804-2	2,475,627	1.15	淨資產	3	203,647,731	94.94
固定資產	14	181,440,617	84.59	淨資產	31	203,647,731	94.94
土地	1401	132,451,882	61.75	淨資產	3101	203,647,731	94.94
土地	140101	132,451,882	61.75	累積餘額	310101	186,270,249	86.84
土地改良物	1402	88,300	0.04	本期賸餘	310102	17,377,482	8.10
土地改良物	140201	8,830,000	4.12				

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5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	-4.11	淨資產調整數	310104	212,451,015	
房屋建築及設備	1404	41,630,815	19.60	合計：			
房屋建築及設備	140401	62,570,199	29.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,384	-9.86				
機械及設備	1405	3,778,060	1.78				
機械及設備	140501	15,024,169	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,246,109	-5.29				
交通及運輸設備	1406	311,263	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,314,779	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,003,516	-0.94				
雜項設備	1407	3,180,297	1.50				
雜項設備	140701	17,133,245	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,952,948	-6.57				
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。

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	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	0.87				
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：		214,496,708					
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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,452,668	45,357,674
財產收益	28,350	762,800
其他財產收入	28,350	762,800
政府撥入收入	16,423,000	44,593,336
公庫撥款收入	16,423,000	44,166,367
政府其他撥入收入		426,969
規費收入	800	800
使用規費收入	800	800
其他收入	518	738
雜項收入	518	738
支出	5,489,143	27,980,192
人事支出	4,814,387	26,233,685
人事支出	4,814,387	26,233,685
業務支出	266,241	834,723
業務支出	266,241	834,723
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失	7,090	7,090
財產交易損失	7,090	7,090
其他支出	401,425	884,694
其他支出	401,425	884,694
本期賸餘（短絀）	10,963,525	17,377,482
期初淨資產		186,270,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		203,647,731

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。