

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 9 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	266,675	8,417,000	-8,150,325	-96.83	64,016,928	64,389,000	-372,072	-0.58
財產收入	5,000					5,402	2,000	3,402	170.10
利息收入	5,000					5,402	2,000	3,402	170.10
政府撥入收入	68,486,000	266,675	8,417,000	-8,150,325	-96.83	63,823,413	64,138,000	-314,587	-0.49
公庫撥款收入	68,486,000	935	8,417,000	-8,416,065	-99.99	62,572,193	64,138,000	-1,565,807	-2.44
政府其他撥入收入		265,740		265,740		1,251,220		1,251,220	
規費收入						800		800	
使用規費收入						800		800	
教學收入	495,000					186,300	248,000	-61,700	-24.88
學雜費收入	495,000					186,300	248,000	-61,700	-24.88
其他收入	3,000					1,013	1,000	13	1.30
雜項收入	3,000					1,013	1,000	13	1.30
基金用途	69,489,000	7,885,605	8,417,000	-531,395	-6.31	55,859,015	64,389,000	-8,529,985	-13.25
國民教育計畫	69,189,000	7,885,605	8,417,000	-531,395	-6.31	55,859,015	64,089,000	-8,229,985	-12.84
其他	69,189,000	7,885,605	8,417,000	-531,395	-6.31	55,859,015	64,089,000	-8,229,985	-12.84
建築及設備計畫	300,000						300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	300,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	-7,618,930		-7,618,930		8,157,913		8,157,913	
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					13,741,732	6,195,000	7,546,732	121.82

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9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	208,565,703	100.00	負 債	2	8,371,822	4.01
流動資產	11	22,113,554	10.60	流動負債	21	7,314,175	3.51
現金	1101	20,396,697	9.78	應付款項	2102	7,314,175	3.51
銀行存款	110102	20,346,697	9.76	應付代收款	210203	7,314,175	3.51
公庫存款	110102-1	12,253,684	5.88	其他負債	28	1,057,647	0.51
零用金專戶	110102-2	1,438,048	0.69	什項負債	2801	1,057,647	0.51
保管款專戶	110102-3	6,654,965	3.19	存入保證金	280104	533,000	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	280,000	0.13
預付款項	1108	1,716,857	0.82	保固金	280104-Z	253,000	0.12
預付費用	110804	1,716,857	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	524,647	0.25
預付費用-預算外	110804-2	1,716,857	0.82	淨資產	3	200,193,881	95.99
固定資產	14	186,450,626	89.40	淨資產	31	200,193,881	95.99
土地	1401	132,451,882	63.51	淨資產	3101	200,193,881	95.99
土地	140101	132,451,882	63.51	累積餘額	310101	186,270,249	89.31
土地改良物	1402	4,044,371	1.94	本期賸餘	310102	13,923,632	6.68
土地改良物	140201	12,786,071	6.13				

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9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	-4.19	淨資產調整數	310104	208,565,703	
房屋建築及設備	1404	41,630,815	19.96	合計：			
房屋建築及設備	140401	62,570,199	30.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,384	-10.04				
機械及設備	1405	4,705,860	2.26				
機械及設備	140501	15,951,969	7.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,246,109	-5.39				
交通及運輸設備	1406	311,263	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,314,779	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,003,516	-0.96				
雜項設備	1407	3,306,435	1.59				
雜項設備	140701	17,174,045	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,867,610	-6.65				
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9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	2,019,978	0.97				
代管-土地	180106-1	2,019,978	0.97				
應付代管資產	180107	-2,019,978	-0.97				
合計：		208,565,703					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	291,675	69,790,599
財產收益	25,000	5,779,073
財產孳息收入		5,402
其他財產收入	25,000	5,773,671
政府撥入收入	266,675	63,823,413
公庫撥款收入	935	62,572,193
政府其他撥入收入	265,740	1,251,220
規費收入		800
使用規費收入		800
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入		1,013
雜項收入		1,013
支出	7,885,605	55,866,967
人事支出	7,522,594	51,442,580
人事支出	7,522,594	51,442,580
業務支出	344,211	2,321,001
業務支出	344,211	2,321,001
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失		7,952
財產交易損失		7,952
其他支出	18,800	2,075,434
其他支出	18,800	2,075,434

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,593,930	13,923,632
期初淨資產		186,270,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		200,193,881

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。