

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 10 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	4,972,790	3,536,000	1,436,790	40.63	68,989,718	67,925,000	1,064,718	1.57
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	4,972,790	3,536,000	1,436,790	40.63	68,796,203	67,674,000	1,122,203	1.66
公庫撥款收入	68,486,000	4,699,814	3,536,000	1,163,814	32.91	67,272,007	67,674,000	-401,993	-0.59
政府其他撥入收入		272,976		272,976		1,524,196		1,524,196	
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	4,984,123	3,536,000	1,448,123	40.95	60,843,138	67,925,000	-7,081,862	-10.43
國民教育計畫	69,189,000	4,857,413	3,536,000	1,321,413	37.37	60,716,428	67,625,000	-6,908,572	-10.22
其他	69,189,000	4,857,413	3,536,000	1,321,413	37.37	60,716,428	67,625,000	-6,908,572	-10.22
建築及設備計畫	300,000	126,710		126,710		126,710	300,000	-173,290	-57.76
購建固定資產	300,000	126,710		126,710		126,710	300,000	-173,290	-57.76
本期賸餘(短絀)	-500,000	-11,333		-11,333		8,146,580		8,146,580	
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					13,730,399	6,195,000	7,535,399	121.64

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10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	209,957,994	100.00	負債	2	7,820,232	3.72
流動資產	11	21,550,631	10.26	流動負債	21	6,980,308	3.32
現金	1101	20,539,321	9.78	應付款項	2102	6,980,308	3.32
銀行存款	110102	20,489,321	9.76	應付代收款	210203	6,980,308	3.32
公庫存款	110102-1	12,974,185	6.18	其他負債	28	839,924	0.40
零用金專戶	110102-2	706,214	0.34	什項負債	2801	839,924	0.40
保管款專戶	110102-3	6,808,922	3.24	存入保證金	280104	488,000	0.23
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	1,011,310	0.48	保固金	280104-Z	208,000	0.10
預付費用	110804	1,011,310	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	351,924	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,011,310	0.48	淨資產	3	202,137,762	96.28
固定資產	14	188,405,840	89.74	淨資產	31	202,137,762	96.28
土地	1401	132,451,882	63.08	淨資產	3101	202,137,762	96.28
土地	140101	132,451,882	63.08	累積餘額	310101	186,270,249	88.72
土地改良物	1402	4,044,371	1.93	本期賸餘	310102	15,867,513	7.56
土地改良物	140201	12,786,071	6.09				

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10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	-4.16	淨資產調整數	310104	209,957,994	
房屋建築及設備	1404	43,459,319	20.70	合計：			
房屋建築及設備	140401	64,398,703	30.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,384	-9.97				
機械及設備	1405	4,705,860	2.24				
機械及設備	140501	15,951,969	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,246,109	-5.36				
交通及運輸設備	1406	311,263	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,314,779	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,003,516	-0.95				
雜項設備	1407	3,433,145	1.64				
雜項設備	140701	17,300,755	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,867,610	-6.60				
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10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	2,019,978	0.96				
代管-土地	180106-1	2,019,978	0.96				
應付代管資產	180107	-2,019,978	-0.96				
合計：		209,957,994					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,801,294	76,591,893
財產收益	1,828,504	7,607,577
財產孳息收入		5,402
其他財產收入	1,828,504	7,602,175
政府撥入收入	4,972,790	68,796,203
公庫撥款收入	4,699,814	67,272,007
政府其他撥入收入	272,976	1,524,196
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	4,857,413	60,724,380
人事支出	4,125,579	55,568,159
人事支出	4,125,579	55,568,159
業務支出	351,658	2,672,659
業務支出	351,658	2,672,659
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	380,176	2,455,610
其他支出	380,176	2,455,610

## 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,943,881	15,867,513
期初淨資產		186,270,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		202,137,762

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。