

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 11 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	715,850	787,000	-71,150	-9.04	69,705,568	68,712,000	993,568	1.45
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	521,450	787,000	-265,550	-33.74	69,317,653	68,461,000	856,653	1.25
公庫撥款收入	68,486,000	48,417	787,000	-738,583	-93.85	67,320,424	68,461,000	-1,140,576	-1.67
政府其他撥入收入		473,033		473,033		1,997,229		1,997,229	
規費收入						800		800	
使用規費收入						800		800	
教學收入	495,000	194,400		194,400		380,700	248,000	132,700	53.51
學雜費收入	495,000	194,400		194,400		380,700	248,000	132,700	53.51
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	4,974,494	787,000	4,187,494	532.08	65,817,632	68,712,000	-2,894,368	-4.21
國民教育計畫	69,189,000	4,937,794	787,000	4,150,794	527.42	65,654,222	68,412,000	-2,757,778	-4.03
其他	69,189,000	4,937,794	787,000	4,150,794	527.42	65,654,222	68,412,000	-2,757,778	-4.03
建築及設備計畫	300,000	36,700		36,700		163,410	300,000	-136,590	-45.53
購建固定資產	300,000	36,700		36,700		163,410	300,000	-136,590	-45.53
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,258,644		-4,258,644		3,887,936		3,887,936	
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					9,471,755	6,195,000	3,276,755	52.89

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11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	206,025,178	100.00	負債	2	6,738,304	3.27
流動資產	11	16,210,059	7.87	流動負債	21	5,740,518	2.79
現金	1101	15,189,253	7.37	應付款項	2102	5,740,518	2.79
銀行存款	110102	15,139,253	7.35	應付代收款	210203	5,740,518	2.79
公庫存款	110102-1	8,814,222	4.28	其他負債	28	997,786	0.48
零用金專戶	110102-2	607,533	0.29	什項負債	2801	997,786	0.48
保管款專戶	110102-3	5,717,498	2.78	存入保證金	280104	473,000	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	215,000	0.10
預付款項	1108	1,020,806	0.50	保固金	280104-Z	258,000	0.13
預付費用	110804	1,020,806	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	524,786	0.25
預付費用-預算外	110804-2	1,020,806	0.50	淨資產	3	199,286,874	96.73
固定資產	14	189,813,596	92.13	淨資產	31	199,286,874	96.73
土地	1401	132,451,882	64.29	淨資產	3101	199,286,874	96.73
土地	140101	132,451,882	64.29	累積餘額	310101	186,270,249	90.41
土地改良物	1402	4,044,371	1.96	本期賸餘	310102	13,016,625	6.32
土地改良物	140201	12,786,071	6.21				

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) 無經營珍貴動產、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11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	-4.24	淨資產調整數	310104	206,025,178	
房屋建築及設備	1404	43,459,319	21.09	合計：			
房屋建築及設備	140401	64,398,703	31.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,384	-10.16				
機械及設備	1405	5,619,234	2.73				
機械及設備	140501	16,228,942	7.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,609,708	-5.15				
交通及運輸設備	1406	336,263	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,339,779	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,003,516	-0.97				
雜項設備	1407	3,902,527	1.89				
雜項設備	140701	17,770,137	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,867,610	-6.73				
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			

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11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	0.98				
代管-土地	180106-1	2,019,978	0.98				
應付代管資產	180107	-2,019,978	-0.98				
合計：		206,025,178					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,093,342	78,685,235
財產收益	1,377,492	8,985,069
財產孳息收入		5,402
其他財產收入	1,377,492	8,979,667
政府撥入收入	521,450	69,317,653
公庫撥款收入	48,417	67,320,424
政府其他撥入收入	473,033	1,997,229
規費收入		800
使用規費收入		800
教學收入	194,400	380,700
學雜費收入	194,400	380,700
其他收入		1,013
雜項收入		1,013
支出	4,944,230	65,668,610
人事支出	4,290,113	59,858,272
人事支出	4,290,113	59,858,272
業務支出	270,547	2,943,206
業務支出	270,547	2,943,206
獎補助支出		20,000
其他獎補捐助		20,000
財產損失	6,436	14,388
財產交易損失	6,436	14,388
其他支出	377,134	2,832,744
其他支出	377,134	2,832,744

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,850,888	13,016,625
期初淨資產		186,270,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		199,286,874

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。