

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 12 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	-1,719,274	277,000	-1,996,274	-720.68	67,986,294	68,989,000	-1,002,706	-1.45
財產收入	5,000	4,079	3,000	1,079	35.97	9,481	5,000	4,481	89.62
利息收入	5,000	4,079	3,000	1,079	35.97	9,481	5,000	4,481	89.62
政府撥入收入	68,486,000	-1,723,353	25,000	-1,748,353	-6,993.41	67,594,300	68,486,000	-891,700	-1.30
公庫撥款收入	68,486,000	-1,973,352	25,000	-1,998,352	-7,993.41	65,347,072	68,486,000	-3,138,928	-4.58
政府其他撥入收入		249,999		249,999		2,247,228		2,247,228	
規費收入						800		800	
使用規費收入						800		800	
教學收入	495,000		247,000	-247,000	-100.00	380,700	495,000	-114,300	-23.09
學雜費收入	495,000		247,000	-247,000	-100.00	380,700	495,000	-114,300	-23.09
其他收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	1,013	3,000	-1,987	-66.23
雜項收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00	1,013	3,000	-1,987	-66.23
基金用途	69,489,000	2,997,530	777,000	2,220,530	285.78	68,815,162	69,489,000	-673,838	-0.97
國民教育計畫	69,189,000	2,868,823	777,000	2,091,823	269.22	68,523,045	69,189,000	-665,955	-0.96
其他	69,189,000	2,868,823	777,000	2,091,823	269.22	68,523,045	69,189,000	-665,955	-0.96
建築及設備計畫	300,000	128,707		128,707		292,117	300,000	-7,883	-2.63
購建固定資產	300,000	128,707		128,707		292,117	300,000	-7,883	-2.63
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,716,804	-500,000	-4,216,804	843.36	-828,868	-500,000	-328,868	65.77
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					4,754,951	5,695,000	-940,049	-16.51

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12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	192,692,990	100.00	負債	2	7,162,672	3.72
流動資產	11	11,917,623	6.18	流動負債	21	6,206,248	3.22
現金	1101	11,721,281	6.08	應付款項	2102	6,206,248	3.22
銀行存款	110102	11,721,281	6.08	應付代收款	210203	6,206,248	3.22
公庫存款	110102-1	4,519,774	2.35	其他負債	28	956,424	0.50
零用金專戶	110102-2	280,510	0.15	什項負債	2801	956,424	0.50
保管款專戶	110102-3	6,920,997	3.59	存入保證金	280104	444,000	0.23
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	215,000	0.11
預付款項	1108	196,342	0.10	保固金	280104-Z	229,000	0.12
預付費用	110804	196,342	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	512,424	0.27
預付費用-預算外	110804-2	196,342	0.10	淨資產	3	185,530,318	96.28
固定資產	14	180,773,844	93.81	淨資產	31	185,530,318	96.28
土地	1401	132,451,882	68.74	淨資產	3101	185,530,318	96.28
土地	140101	132,451,882	68.74	累積餘額	310101	186,270,249	96.67
土地改良物	1402	88,300	0.05	本期短絀	310103	-739,931	-0.38
土地改良物	140201	12,786,071	6.64				

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12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	-12,697,771	-6.59	淨資產調整數	310104	192,692,990			
房屋建築及設備	1404	40,509,289	21.02	合計：					
房屋建築及設備	140401	64,488,560	33.47						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,979,271	-12.44						
機械及設備	1405	4,287,818	2.23						
機械及設備	140501	16,228,942	8.42						
累計折舊-機械及設備	140502	-11,941,124	-6.20						
交通及運輸設備	1406	210,660	0.11						
交通及運輸設備	140601	2,339,779	1.21						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,129,119	-1.10						
雜項設備	1407	3,225,895	1.67						
雜項設備	140701	17,808,987	9.24						
累計折舊-雜項設備	140702	-14,583,092	-7.57						
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12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	1.05				
代管-土地	180106-1	2,019,978	1.05				
應付代管資產	180107	-2,019,978	-1.05				
合計：		192,692,990					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,719,274	76,965,961
財產收益	4,079	8,989,148
財產孳息收入	4,079	9,481
其他財產收入		8,979,667
政府撥入收入	-1,723,353	67,594,300
公庫撥款收入	-1,973,352	65,347,072
政府其他撥入收入	249,999	2,247,228
規費收入		800
使用規費收入		800
教學收入		380,700
學雜費收入		380,700
其他收入		1,013
雜項收入		1,013
支出	12,037,282	77,705,892
人事支出	1,578,820	61,437,092
人事支出	1,578,820	61,437,092
業務支出	492,289	3,435,495
業務支出	492,289	3,435,495
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失		14,388
財產交易損失		14,388
折舊、折耗及攤銷	9,168,459	9,168,459
固定資產折舊	9,168,459	9,168,459
其他支出	797,714	3,630,458
其他支出	797,714	3,630,458

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-13,756,556	-739,931
期初淨資產		186,270,249
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		185,530,318

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。