

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

16-85-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	120,662,000	35,475	9,509,000	-9,473,525	-99.63	43,414,076	33,931,000	9,483,076	27.95
財產收入	45,000	35,475		35,475		57,576		57,576	
租金收入	20,000					10,101		10,101	
利息收入	5,000								
其他財產收入	20,000	35,475		35,475		47,475		47,475	
政府撥入收入	120,612,000		9,509,000	-9,509,000	-100.00	43,356,500	33,931,000	9,425,500	27.78
公庫撥款收入	120,612,000		9,509,000	-9,509,000	-100.00	43,317,825	33,931,000	9,386,825	27.66
政府其他撥入收入						38,675		38,675	
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	123,662,000	8,406,332	9,509,000	-1,102,668	-11.60	31,871,992	35,896,000	-4,024,008	-11.21
國民教育計畫	122,710,000	8,406,332	9,399,000	-992,668	-10.56	31,871,992	35,284,000	-3,412,008	-9.67
其他	122,710,000	8,406,332	9,399,000	-992,668	-10.56	31,871,992	35,284,000	-3,412,008	-9.67
建築及設備計畫	952,000		110,000	-110,000	-100.00		612,000	-612,000	-100.00
購建固定資產	952,000		110,000	-110,000	-100.00		612,000	-612,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-8,370,857		-8,370,857		11,542,084	-1,965,000	13,507,084	-687.38
期初基金餘額	7,930,000					8,009,007	7,930,000	79,007	1.00
解繳公庫									
期末基金餘額	4,930,000					19,551,091	5,965,000	13,586,091	227.76

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28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	399,610,074	100.00	負債	2	16,697,420	4.18
流動資產	11	33,675,204	8.43	流動負債	21	12,957,013	3.24
現金	1101	32,637,579	8.17	應付款項	2102	12,957,013	3.24
銀行存款	110102	32,597,579	8.16	應付代收款	210203	12,957,013	3.24
公庫存款	110102-1	18,424,599	4.61	其他負債	28	3,740,407	0.94
零用金專戶	110102-2	1,086,492	0.27	什項負債	2801	3,740,407	0.94
保管款專戶	110102-3	13,086,488	3.27	存入保證金	280104	1,167,100	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	993,200	0.25
預付款項	1108	1,037,625	0.26	保固金	280104-Z	173,900	0.04
預付費用	110804	1,037,625	0.26	應付代管資產	280107	2,573,307	0.64
預付費用-預算外	110804-2	1,037,625	0.26	淨資產	3	382,912,654	95.82
固定資產	14	363,338,570	90.92	淨資產	31	382,912,654	95.82
土地	1401	202,728,339	50.73	淨資產	3101	382,912,654	95.82
土地	140101	202,728,339	50.73	累積餘額	310101	371,370,570	92.93
土地改良物	1402	449,164	0.11	本期賸餘	310102	11,542,084	2.89
土地改良物	140201	1,171,708	0.29	合計：		399,610,074	

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二十九條後，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)364,986元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,644,021元。

(3) 上年度【固定資產(14)】363,338,570元及上年度【無形資產(16)】22,993元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28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	-722,544	-0.18				
房屋建築及設備	1404	145,856,703	36.50				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	52.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-15.70				
機械及設備	1405	7,280,689	1.82				
機械及設備	140501	23,498,246	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,217,557	-4.06				
交通及運輸設備	1406	1,030,186	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,775,712	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,745,526	-0.94				
雜項設備	1407	5,993,489	1.50				
雜項設備	140701	15,113,379	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,119,890	-2.28				
無形資產	16	22,993	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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二十九條後，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)364,986元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,644,021元。

(3) 上年度【固定資產(14)】363,338,570元及上年度【無形資產(16)】22,993元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28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	22,993	0.01				
電腦軟體	160102	22,993	0.01				
其他資產	18	2,573,307	0.64				
什項資產	1801	2,573,307	0.64				
代管資產	180106	2,573,307	0.64				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.64				
合計：		399,610,074					
		0				0	

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二十九條後，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)364,986元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,644,021元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】363,338,570元及上年度【無形資產(16)】22,993元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區龍山國民小學

## 收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,475	43,414,076
財產收益	35,475	57,576
財產孳息收入		10,101
其他財產收入	35,475	47,475
政府撥入收入		43,356,500
公庫撥款收入		43,317,825
政府其他撥入收入		38,675
支出	8,406,332	31,871,992
人事支出	8,035,427	31,355,498
人事支出	8,035,427	31,355,498
業務支出	322,655	452,644
業務支出	322,655	452,644
其他支出	48,250	63,850
其他支出	48,250	63,850
本期賸餘(短絀)	-8,370,857	11,542,084
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		382,912,654

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。