

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 6 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	120,545	8,990,000	-8,869,455	-98.66	70,627,160	70,144,000	483,160	0.69
財產收入	45,000	49,645	43,000	6,645	15.45	129,721	43,000	86,721	201.68
租金收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	10,101	20,000	-9,899	-49.50
利息收入	5,000	42,895	3,000	39,895	1,329.83	42,895	3,000	39,895	1,329.83
其他財產收入	20,000	6,750	20,000	-13,250	-66.25	76,725	20,000	56,725	283.63
政府撥入收入	120,612,000	70,900	8,942,000	-8,871,100	-99.21	70,496,000	70,096,000	400,000	0.57
公庫撥款收入	120,612,000	10,635	8,942,000	-8,931,365	-99.88	70,156,000	70,096,000	60,000	0.09
政府其他撥入收入		60,265		60,265		340,000		340,000	
其他收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	1,439	5,000	-3,561	-71.22
雜項收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	1,439	5,000	-3,561	-71.22
基金用途	123,662,000	8,988,149	8,990,000	-1,851	-0.02	67,447,575	72,109,000	-4,661,425	-6.46
國民教育計畫	122,710,000	8,959,749	8,890,000	69,749	0.78	66,638,943	71,157,000	-4,518,057	-6.35
其他	122,710,000	8,959,749	8,890,000	69,749	0.78	66,638,943	71,157,000	-4,518,057	-6.35
建築及設備計畫	952,000	28,400	100,000	-71,600	-71.60	808,632	952,000	-143,368	-15.06
購建固定資產	952,000	28,400	100,000	-71,600	-71.60	808,632	952,000	-143,368	-15.06
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-8,867,604		-8,867,604		3,179,585	-1,965,000	5,144,585	-261.81
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					11,188,592	5,965,000	5,223,592	87.57

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6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	395,575,508	100.00	負債	2	17,993,021	4.55
流動資產	11	26,608,306	6.73	流動負債	21	14,042,204	3.55
現金	1101	24,196,011	6.12	應付款項	2102	14,042,204	3.55
銀行存款	110102	24,156,011	6.11	應付代收款	210203	14,042,204	3.55
公庫存款	110102-1	10,642,665	2.69	其他負債	28	3,950,817	1.00
零用金專戶	110102-2	505,927	0.13	什項負債	2801	3,950,817	1.00
保管款專戶	110102-3	13,007,419	3.29	存入保證金	280104	1,377,510	0.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,203,610	0.30
預付款項	1108	2,412,295	0.61	保固金	280104-Z	173,900	0.04
預付費用	110804	2,412,295	0.61	應付代管資產	280107	2,573,307	0.65
預付費用-預算外	110804-2	2,412,295	0.61	淨資產	3	377,582,487	95.45
固定資產	14	366,370,902	92.62	淨資產	31	377,582,487	95.45
土地	1401	202,728,339	51.25	淨資產	3101	377,582,487	95.45
土地	140101	202,728,339	51.25	累積餘額	310101	371,370,570	93.88
土地改良物	1402	449,164	0.11	本期賸餘	310102	6,211,917	1.57
土地改良物	140201	1,171,708	0.30	合計：		395,575,508	

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6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	-722,544	-0.18				
房屋建築及設備	1404	145,856,703	36.87				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	52.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-15.86				
機械及設備	1405	7,988,421	2.02				
機械及設備	140501	24,205,978	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,217,557	-4.10				
交通及運輸設備	1406	1,204,786	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,950,312	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,745,526	-0.95				
雜項設備	1407	7,693,489	1.94				
雜項設備	140701	16,813,379	4.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,119,890	-2.31				
購建中固定資產	1411	450,000	0.11				

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6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		
購建中固定資產	141101	450,000	0.11				
無形資產	16	22,993	0.01				
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	0.65				
什項資產	1801	2,573,307	0.65				
代管資產	180106	2,573,307	0.65				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.65				
合計：		395,575,508					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	120,545	72,850,860
財產收益	49,645	2,353,421
財產孳息收入	42,895	52,996
其他財產收入	6,750	2,300,425
政府撥入收入	70,900	70,496,000
公庫撥款收入	10,635	70,156,000
政府其他撥入收入	60,265	340,000
其他收入		1,439
雜項收入		1,439
支出	8,959,749	66,638,943
人事支出	8,408,813	64,052,884
人事支出	8,408,813	64,052,884
業務支出	423,087	1,890,613
業務支出	423,087	1,890,613
其他支出	127,849	695,446
其他支出	127,849	695,446
本期賸餘(短絀)	-8,839,204	6,211,917
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		377,582,487

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。