

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 8 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	23,832	8,992,000	-8,968,168	-99.73	102,260,993	88,448,000	13,812,993	15.62
財產收入	45,000	18,000		18,000		217,822	43,000	174,822	406.56
租金收入	20,000					20,202	20,000	202	1.01
利息收入	5,000					42,895	3,000	39,895	1,329.83
其他財產收入	20,000	18,000		18,000		154,725	20,000	134,725	673.63
政府撥入收入	120,612,000		8,992,000	-8,992,000	-100.00	102,033,670	88,400,000	13,633,670	15.42
公庫撥款收入	120,612,000		8,992,000	-8,992,000	-100.00	101,693,670	88,400,000	13,293,670	15.04
政府其他撥入收入						340,000		340,000	
其他收入	5,000	5,832		5,832		9,501	5,000	4,501	90.02
雜項收入	5,000	5,832		5,832		9,501	5,000	4,501	90.02
基金用途	123,662,000	10,449,299	8,992,000	1,457,299	16.21	85,926,103	90,413,000	-4,486,897	-4.96
國民教育計畫	122,710,000	9,901,194	8,992,000	909,194	10.11	84,526,886	89,461,000	-4,934,114	-5.52
其他	122,710,000	9,901,194	8,992,000	909,194	10.11	84,526,886	89,461,000	-4,934,114	-5.52
建築及設備計畫	952,000	548,105		548,105		1,399,217	952,000	447,217	46.98
購建固定資產	952,000	548,105		548,105		1,399,217	952,000	447,217	46.98
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-10,425,467		-10,425,467		16,334,890	-1,965,000	18,299,890	-931.29
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					24,343,897	5,965,000	18,378,897	308.11

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8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	406,830,848	100.00	負債	2	15,286,382	3.76
流動資產	11	37,056,972	9.11	流動負債	21	10,088,725	2.48
現金	1101	34,132,267	8.39	應付款項	2102	10,088,725	2.48
銀行存款	110102	34,092,267	8.38	應付代收款	210203	10,088,725	2.48
公庫存款	110102-1	22,938,044	5.64	其他負債	28	5,197,657	1.28
零用金專戶	110102-2	1,365,853	0.34	什項負債	2801	5,197,657	1.28
保管款專戶	110102-3	9,788,370	2.41	存入保證金	280104	2,624,350	0.65
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,422,250	0.60
預付款項	1108	2,924,705	0.72	保固金	280104-Z	202,100	0.05
預付費用	110804	2,924,705	0.72	應付代管資產	280107	2,573,307	0.63
預付費用-預算外	110804-2	2,924,705	0.72	淨資產	3	391,544,466	96.24
固定資產	14	367,177,576	90.25	淨資產	31	391,544,466	96.24
土地	1401	202,728,339	49.83	淨資產	3101	391,544,466	96.24
土地	140101	202,728,339	49.83	累積餘額	310101	371,370,570	91.28
土地改良物	1402	449,164	0.11	本期賸餘	310102	20,173,896	4.96
土地改良物	140201	1,171,708	0.29	合計：		406,830,848	

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8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	-722,544	-0.18				
房屋建築及設備	1404	145,856,703	35.85				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	51.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-15.42				
機械及設備	1405	8,168,983	2.01				
機械及設備	140501	22,514,194	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,345,211	-3.53				
交通及運輸設備	1406	1,177,610	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,232,712	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,102	-0.26				
雜項設備	1407	7,834,172	1.93				
雜項設備	140701	15,956,366	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,122,194	-2.00				
購建中固定資產	1411	962,605	0.24				

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8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		
購建中固定資產	141101	962,605	0.24				
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	0.63				
什項資產	1801	2,573,307	0.63				
代管資產	180106	2,573,307	0.63				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.63				
合計：		406,830,848					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	225,712	104,757,573
財產收益	219,880	2,714,402
財產孳息收入		63,097
其他財產收入	219,880	2,651,305
政府撥入收入		102,033,670
公庫撥款收入		101,693,670
政府其他撥入收入		340,000
其他收入	5,832	9,501
雜項收入	5,832	9,501
支出	9,901,194	84,583,677
人事支出	9,273,725	80,937,753
人事支出	9,273,725	80,937,753
業務支出	406,621	2,612,149
業務支出	406,621	2,612,149
財產損失		56,791
財產交易損失		56,791
其他支出	220,848	976,984
其他支出	220,848	976,984
本期賸餘（短絀）	-9,675,482	20,173,896
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		391,544,466

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。