

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 9 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	589,000	15,183,000	-14,594,000	-96.12	102,849,993	103,631,000	-781,007	-0.75
財產收入	45,000	29,000		29,000		246,822	43,000	203,822	474.00
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	29,000		29,000		183,725	20,000	163,725	818.63
政府撥入收入	120,612,000	560,000	15,183,000	-14,623,000	-96.31	102,593,670	103,583,000	-989,330	-0.96
公庫撥款收入	120,612,000	78,400	15,183,000	-15,104,600	-99.48	101,772,070	103,583,000	-1,810,930	-1.75
政府其他撥入收入		481,600		481,600		821,600		821,600	
其他收入	5,000					9,501	5,000	4,501	90.02
雜項收入	5,000					9,501	5,000	4,501	90.02
基金用途	123,662,000	17,331,579	15,183,000	2,148,579	14.15	103,257,682	105,596,000	-2,338,318	-2.21
國民教育計畫	122,710,000	17,190,729	15,183,000	2,007,729	13.22	101,717,615	104,644,000	-2,926,385	-2.80
其他	122,710,000	17,190,729	15,183,000	2,007,729	13.22	101,717,615	104,644,000	-2,926,385	-2.80
建築及設備計畫	952,000	140,850		140,850		1,540,067	952,000	588,067	61.77
購建固定資產	952,000	140,850		140,850		1,540,067	952,000	588,067	61.77
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-16,742,579		-16,742,579		-407,689	-1,965,000	1,557,311	-79.25
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					7,601,318	5,965,000	1,636,318	27.43

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9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	391,509,541	100.00	負債	2	15,984,304	4.08
流動資產	11	21,012,315	5.37	流動負債	21	11,590,147	2.96
現金	1101	18,078,088	4.62	應付款項	2102	11,590,147	2.96
銀行存款	110102	18,038,088	4.61	應付代收款	210203	11,590,147	2.96
公庫存款	110102-1	6,494,820	1.66	其他負債	28	4,394,157	1.12
零用金專戶	110102-2	1,066,498	0.27	什項負債	2801	4,394,157	1.12
保管款專戶	110102-3	10,476,770	2.68	存入保證金	280104	1,820,850	0.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,623,750	0.41
預付款項	1108	2,934,227	0.75	保固金	280104-Z	197,100	0.05
預付費用	110804	2,934,227	0.75	應付代管資產	280107	2,573,307	0.66
預付費用-預算外	110804-2	2,934,227	0.75	淨資產	3	375,525,237	95.92
固定資產	14	367,900,926	93.97	淨資產	31	375,525,237	95.92
土地	1401	202,728,339	51.78	淨資產	3101	375,525,237	95.92
土地	140101	202,728,339	51.78	累積餘額	310101	371,370,570	94.86
土地改良物	1402	449,164	0.11	本期騰餘	310102	4,154,667	1.06
土地改良物	140201	1,171,708	0.30	合計：		391,509,541	

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) 無經營珍貴動產、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9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	37.25				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	53.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-16.02				
機械及設備	1405	8,751,483	2.24				
機械及設備	140501	23,096,694	5.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,345,211	-3.66				
交通及運輸設備	1406	1,177,610	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,232,712	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,102	-0.27				
雜項設備	1407	7,834,172	2.00				
雜項設備	140701	15,956,366	4.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,122,194	-2.07				
購建中固定資產	1411	1,103,455	0.28				
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) 無經營珍貴動產、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9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	1,103,455	0.28				
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	0.66				
什項資產	1801	2,573,307	0.66				
代管資產	180106	2,573,307	0.66				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.66				
合計：		391,509,541					
		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,171,500	105,929,073
財產收益	611,500	3,325,902
財產孳息收入		63,097
其他財產收入	611,500	3,262,805
政府撥入收入	560,000	102,593,670
公庫撥款收入	78,400	101,772,070
政府其他撥入收入	481,600	821,600
其他收入		9,501
雜項收入		9,501
支出	17,190,729	101,774,406
人事支出	16,891,374	97,829,127
人事支出	16,891,374	97,829,127
業務支出	263,435	2,875,584
業務支出	263,435	2,875,584
財產損失		56,791
財產交易損失		56,791
其他支出	35,920	1,012,904
其他支出	35,920	1,012,904
本期賸餘（短絀）	-16,019,229	4,154,667
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		375,525,237

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。