

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 10 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	22,776,549	9,518,000	13,258,549	139.30	125,626,542	113,149,000	12,477,542	11.03
財產收入	45,000					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					183,725	20,000	163,725	818.63
政府撥入收入	120,612,000	22,776,549	9,518,000	13,258,549	139.30	125,370,219	113,101,000	12,269,219	10.85
公庫撥款收入	120,612,000	22,776,549	9,518,000	13,258,549	139.30	124,548,619	113,101,000	11,447,619	10.12
政府其他撥入收入						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	9,086,872	9,158,000	-71,128	-0.78	112,344,554	114,754,000	-2,409,446	-2.10
國民教育計畫	122,710,000	8,846,381	9,158,000	-311,619	-3.40	110,563,996	113,802,000	-3,238,004	-2.85
其他	122,710,000	8,846,381	9,158,000	-311,619	-3.40	110,563,996	113,802,000	-3,238,004	-2.85
建築及設備計畫	952,000	240,491		240,491		1,780,558	952,000	828,558	87.03
購建固定資產	952,000	240,491		240,491		1,780,558	952,000	828,558	87.03
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	13,689,677	360,000	13,329,677	3,702.69	13,281,988	-1,605,000	14,886,988	-927.54
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					21,290,995	6,325,000	14,965,995	236.62

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10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	414,421,455	100.00	負債	2	24,982,845	6.03
流動資產	11	43,700,533	10.54	流動負債	21	20,463,688	4.94
現金	1101	42,893,469	10.35	應付款項	2102	20,463,688	4.94
銀行存款	110102	42,853,469	10.34	應付代收款	210203	20,463,688	4.94
公庫存款	110102-1	20,601,229	4.97	其他負債	28	4,519,157	1.09
零用金專戶	110102-2	649,766	0.16	什項負債	2801	4,519,157	1.09
保管款專戶	110102-3	21,602,474	5.21	存入保證金	280104	1,945,850	0.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	130,000	0.03
預付款項	1108	807,064	0.19	保證金	280104-Y	1,623,750	0.39
預付費用	110804	807,064	0.19	保固金	280104-Z	192,100	0.05
預付費用-預算外	110804-2	807,064	0.19	應付代管資產	280107	2,573,307	0.62
固定資產	14	368,124,622	88.83	淨資產	3	389,438,610	93.97
土地	1401	202,728,339	48.92	淨資產	31	389,438,610	93.97
土地	140101	202,728,339	48.92	淨資產	3101	389,438,610	93.97
土地改良物	1402	449,164	0.11	累積餘額	310101	371,370,570	89.61
土地改良物	140201	1,171,708	0.28	本期騰餘	310102	18,068,040	4.36

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10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	-0.17	合計：		414,421,455	
房屋建築及設備	1404	145,856,703	35.20				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	50.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-15.13				
機械及設備	1405	8,767,562	2.12				
機械及設備	140501	22,385,123	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,617,561	-3.29				
交通及運輸設備	1406	1,177,610	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,232,712	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,102	-0.25				
雜項設備	1407	8,036,789	1.94				
雜項設備	140701	15,489,392	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,603	-1.80				
購建中固定資產	1411	1,108,455	0.27				

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10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	1,108,455	0.27				
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	0.62				
什項資產	1801	2,573,307	0.62				
代管資產	180106	2,573,307	0.62				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.62				
合計：		414,421,455					
		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

## 收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,776,549	128,705,622
財產收益		3,325,902
財產孳息收入		63,097
其他財產收入		3,262,805
政府撥入收入	22,776,549	125,370,219
公庫撥款收入	22,776,549	124,548,619
政府其他撥入收入		821,600
其他收入		9,501
雜項收入		9,501
支出	8,863,176	110,637,582
人事支出	8,429,649	106,258,776
人事支出	8,429,649	106,258,776
業務支出	351,804	3,227,388
業務支出	351,804	3,227,388
財產損失	14,139	70,930
財產交易損失	14,139	70,930
折舊、折耗及攤銷	2,656	2,656
固定資產折舊	2,656	2,656
其他支出	64,928	1,077,832
其他支出	64,928	1,077,832
本期賸餘（短絀）	13,913,373	18,068,040
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		389,438,610

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。