

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 111 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	113,815,000	62,160	14,189,000	-14,126,840	-99.56	106,215,755	101,606,000	4,609,755	4.54
財產收入	65,000	62,160		62,160		96,767	43,000	53,767	125.04
財產處分收入		12,960		12,960		12,960		12,960	
租金收入	20,000					20,202	20,000	202	1.01
利息收入	5,000					3,605	3,000	605	20.17
其他財產收入	40,000	49,200		49,200		60,000	20,000	40,000	200.00
政府撥入收入	113,610,000		14,189,000	-14,189,000	-100.00	106,081,704	101,492,000	4,589,704	4.52
公庫撥款收入	113,610,000		14,189,000	-14,189,000	-100.00	105,741,704	101,492,000	4,249,704	4.19
政府其他撥入收入						340,000		340,000	
教學收入	117,000					28,800	59,000	-30,200	-51.19
學雜費收入	117,000					28,800	59,000	-30,200	-51.19
其他收入	23,000					8,484	12,000	-3,516	-29.30
雜項收入	23,000					8,484	12,000	-3,516	-29.30
基金用途	114,815,000	17,652,495	14,189,000	3,463,495	24.41	99,196,464	101,646,000	-2,449,536	-2.41
國民教育計畫	114,120,000	17,652,495	14,189,000	3,463,495	24.41	98,828,003	100,951,000	-2,122,997	-2.10
其他	114,120,000	17,652,495	14,189,000	3,463,495	24.41	98,828,003	100,951,000	-2,122,997	-2.10
建築及設備計畫	695,000					368,461	695,000	-326,539	-46.98
購建固定資產	695,000					368,461	695,000	-326,539	-46.98
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-17,590,335		-17,590,335		7,019,291	-40,000	7,059,291	-17,648.23
期初基金餘額	6,041,000					8,930,239	6,041,000	2,889,239	47.83
解繳公庫									
期末基金餘額	5,041,000					15,949,530	6,001,000	9,948,530	165.78

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111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	395,130,612	100.00	負債	2	13,830,066	3.50
流動資產	11	27,206,289	6.89	流動負債	21	9,943,914	2.52
現金	1101	26,959,960	6.82	應付款項	2102	9,943,914	2.52
銀行存款	110102	26,919,960	6.81	應付代收款	210203	9,943,914	2.52
公庫存款	110102-1	15,329,428	3.88	其他負債	28	3,886,152	0.98
零用金專戶	110102-2	580,102	0.15	什項負債	2801	3,886,152	0.98
保管款專戶	110102-3	11,010,430	2.79	存入保證金	280104	1,312,845	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,193,610	0.30
預付款項	1108	246,329	0.06	保固金	280104-Z	119,235	0.03
預付費用	110804	246,329	0.06	應付代管資產	280107	2,573,307	0.65
預付費用-預算外	110804-2	246,329	0.06	淨資產	3	381,300,546	96.50
固定資產	14	365,264,540	92.44	淨資產	31	381,300,546	96.50
土地	1401	202,728,339	51.31	淨資產	3101	381,300,546	96.50
土地	140101	202,728,339	51.31	累積餘額	310101	368,570,401	93.28
土地改良物	1402	626,053	0.16	本期賸餘	310102	12,730,145	3.22
土地改良物	140201	1,171,708	0.30	合計：		395,130,612	
信託代理與保證資產		1,690,169		信託代理與保證負債		1,690,169	
保證品		1,690,169		應付保證品		1,690,169	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)604,310元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,325,929元。

(3) 上年度【固定資產(14)】359,553,686元及上年度【無形資產(16)】86,476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。

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111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	-545,655	-0.14				
房屋建築及設備	1404	148,799,557	37.66				
房屋建築及設備	140401	206,406,375	52.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,606,818	-14.58				
機械及設備	1405	5,474,137	1.39				
機械及設備	140501	19,841,332	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,367,195	-3.64				
交通及運輸設備	1406	937,355	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,520,112	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,582,757	-0.91				
雜項設備	1407	6,699,099	1.70				
雜項設備	140701	14,882,014	3.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,182,915	-2.07				
無形資產	16	86,476	0.02				
信託代理與保證資產		1,690,169		信託代理與保證負債		1,690,169	
保證品		1,690,169		應付保證品		1,690,169	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)604,310元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,325,929元。

(3) 上年度【固定資產(14)】359,553,686元及上年度【無形資產(16)】86,476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。

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111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		
無形資產	1601	86,476	0.02				
電腦軟體	160102	86,476	0.02				
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：		395,130,612					

信託代理與保證資產

1,690,169

信託代理與保證負債

1,690,169

保證品

1,690,169

應付保證品

1,690,169

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)604,310元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,325,929元。

(3)上年度【固定資產(14)】359,553,686元及上年度【無形資產(16)】86,476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。

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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,927,650	111,628,958
財產收益	4,927,650	5,509,970
財產孳息收入		23,807
廢舊物品售價收入	12,960	12,960
其他財產收入	4,914,690	5,473,203
政府撥入收入		106,081,704
公庫撥款收入		105,741,704
政府其他撥入收入		340,000
教學收入		28,800
學雜費收入		28,800
其他收入		8,484
雜項收入		8,484
支出	17,652,495	98,898,813
人事支出	17,201,077	94,819,795
人事支出	17,201,077	94,819,795
業務支出	440,630	3,155,055
業務支出	440,630	3,155,055
財產損失		70,488
財產交易損失		70,488
折舊、折耗及攤銷		322
固定資產折舊		322
其他支出	10,788	853,153
其他支出	10,788	853,153

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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,724,845	12,730,145
期初淨資產		368,570,401
解繳公庫		
期末淨資產		381,300,546

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。