

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 7 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	35,388,795	8,548,000	26,840,795	314.00	106,152,395	78,969,000	27,183,395	34.42
財產收入	65,000	10,101		10,101		34,607	43,000	-8,393	-19.52
租金收入	20,000	10,101		10,101		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					10,800	20,000	-9,200	-46.00
政府撥入收入	113,610,000	35,374,704	8,548,000	26,826,704	313.84	106,081,704	78,855,000	27,226,704	34.53
公庫撥款收入	113,610,000	35,374,704	8,548,000	26,826,704	313.84	105,741,704	78,855,000	26,886,704	34.10
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	3,990		3,990		7,284	12,000	-4,716	-39.30
雜項收入	23,000	3,990		3,990		7,284	12,000	-4,716	-39.30
基金用途	114,815,000	7,604,288	8,548,000	-943,712	-11.04	73,234,693	78,969,000	-5,734,307	-7.26
國民教育計畫	114,120,000	7,529,288	8,548,000	-1,018,712	-11.92	72,884,607	78,274,000	-5,389,393	-6.89
其他	114,120,000	7,529,288	8,548,000	-1,018,712	-11.92	72,884,607	78,274,000	-5,389,393	-6.89
建築及設備計畫	695,000	75,000		75,000		350,086	695,000	-344,914	-49.63
購建固定資產	695,000	75,000		75,000		350,086	695,000	-344,914	-49.63
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	27,784,507		27,784,507		32,917,702		32,917,702	
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					41,847,941	6,041,000	35,806,941	592.73

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7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	414,876,836	100.00	負債	2	12,561,744	3.03
流動資產	11	51,836,378	12.49	流動負債	21	9,175,332	2.21
現金	1101	49,726,398	11.99	應付款項	2102	9,175,332	2.21
銀行存款	110102	49,686,398	11.98	應付代收款	210203	9,175,332	2.21
公庫存款	110102-1	40,869,679	9.85	其他負債	28	3,386,412	0.82
零用金專戶	110102-2	938,262	0.23	什項負債	2801	3,386,412	0.82
保管款專戶	110102-3	7,878,457	1.90	存入保證金	280104	813,105	0.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	743,270	0.18
預付款項	1108	2,109,980	0.51	保固金	280104-Z	69,835	0.02
預付費用	110804	2,109,980	0.51	應付代管資產	280107	2,573,307	0.62
預付費用-預算外	110804-2	2,109,980	0.51	淨資產	3	402,315,092	96.97
固定資產	14	360,380,675	86.86	淨資產	31	402,315,092	96.97
土地	1401	202,728,339	48.86	淨資產	3101	402,315,092	96.97
土地	140101	202,728,339	48.86	累積餘額	310101	368,570,401	88.84
土地改良物	1402	626,053	0.15	本期賸餘	310102	33,744,691	8.13
土地改良物	140201	1,171,708	0.28	合計：		414,876,836	
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7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	-545,655	-0.13				
房屋建築及設備	1404	148,799,557	35.87				
房屋建築及設備	140401	206,406,375	49.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,606,818	-13.89				
機械及設備	1405	5,360,272	1.29				
機械及設備	140501	19,727,467	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,367,195	-3.46				
交通及運輸設備	1406	937,355	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,520,112	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,582,757	-0.86				
雜項設備	1407	1,929,099	0.46				
雜項設備	140701	10,112,014	2.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,182,915	-1.97				
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7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		
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	0.62				
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：		414,876,836					

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。