

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 4 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	24,774,228	8,720,000	16,054,228	184.11	70,758,554	54,282,000	16,476,554	30.35
財產收入	65,000					20,901		20,901	
租金收入	20,000					10,101		10,101	
利息收入	5,000								
其他財產收入	40,000					10,800		10,800	
政府撥入收入	113,610,000	24,745,000	8,661,000	16,084,000	185.71	70,707,000	54,223,000	16,484,000	30.40
公庫撥款收入	113,610,000	24,745,000	8,661,000	16,084,000	185.71	70,367,000	54,223,000	16,144,000	29.77
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	28,800	59,000	-30,200	-51.19
學雜費收入	117,000	28,800	59,000	-30,200	-51.19	28,800	59,000	-30,200	-51.19
其他收入	23,000	428		428		1,853		1,853	
雜項收入	23,000	428		428		1,853		1,853	
基金用途	114,815,000	8,504,073	8,720,000	-215,927	-2.48	49,063,622	54,282,000	-5,218,378	-9.61
國民教育計畫	114,120,000	8,447,473	8,720,000	-272,527	-3.13	48,894,036	53,837,000	-4,942,964	-9.18
其他	114,120,000	8,447,473	8,720,000	-272,527	-3.13	48,894,036	53,837,000	-4,942,964	-9.18
建築及設備計畫	695,000	56,600		56,600		169,586	445,000	-275,414	-61.89
購建固定資產	695,000	56,600		56,600		169,586	445,000	-275,414	-61.89
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	16,270,155		16,270,155		21,694,932		21,694,932	
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					30,625,171	6,041,000	24,584,171	406.96

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4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	408,999,268	100.00	負債	2	18,437,349	4.51
流動資產	11	46,489,213	11.37	流動負債	21	15,043,737	3.68
現金	1101	45,147,249	11.04	應付款項	2102	15,043,737	3.68
銀行存款	110102	45,107,249	11.03	應付代收款	210203	15,043,737	3.68
公庫存款	110102-1	29,769,361	7.28	其他負債	28	3,393,612	0.83
零用金專戶	110102-2	815,810	0.20	什項負債	2801	3,393,612	0.83
保管款專戶	110102-3	14,522,078	3.55	存入保證金	280104	820,305	0.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	753,270	0.18
預付款項	1108	1,341,964	0.33	保固金	280104-Z	67,035	0.02
預付費用	110804	1,341,964	0.33	應付代管資產	280107	2,573,307	0.63
預付費用-預算外	110804-2	1,341,964	0.33	淨資產	3	390,561,919	95.49
固定資產	14	359,850,272	87.98	淨資產	31	390,561,919	95.49
土地	1401	202,728,339	49.57	淨資產	3101	390,561,919	95.49
土地	140101	202,728,339	49.57	累積餘額	310101	368,570,401	90.12
土地改良物	1402	627,003	0.15	本期賸餘	310102	21,991,518	5.38
土地改良物	140201	1,266,708	0.31	合計：		408,999,268	
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4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	-639,705	-0.16				
房屋建築及設備	1404	148,669,508	36.35				
房屋建築及設備	140401	209,758,869	51.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,089,361	-14.94				
機械及設備	1405	5,261,047	1.29				
機械及設備	140501	21,386,425	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,125,378	-3.94				
交通及運輸設備	1406	687,397	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,512,045	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,824,648	-0.94				
雜項設備	1407	1,876,978	0.46				
雜項設備	140701	10,516,187	2.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,639,209	-2.11				
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4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	0.63				
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：		408,999,268					

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。