

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 2 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	505	8,384,000	-8,383,495	-99.99	45,714,426	36,976,000	8,738,426	23.63
財產收入	65,000					10,101		10,101	
租金收入	20,000					10,101		10,101	
利息收入	5,000								
其他財產收入	40,000								
政府撥入收入	113,610,000		8,384,000	-8,384,000	-100.00	45,702,900	36,976,000	8,726,900	23.60
公庫撥款收入	113,610,000		8,384,000	-8,384,000	-100.00	45,583,135	36,976,000	8,607,135	23.28
政府其他撥入收入						119,765		119,765	
教學收入	117,000								
學雜費收入	117,000								
其他收入	23,000	505		505		1,425		1,425	
雜項收入	23,000	505		505		1,425		1,425	
基金用途	114,815,000	8,789,319	8,384,000	405,319	4.83	31,520,174	36,976,000	-5,455,826	-14.76
國民教育計畫	114,120,000	8,789,319	8,134,000	655,319	8.06	31,520,174	36,531,000	-5,010,826	-13.72
其他	114,120,000	8,789,319	8,134,000	655,319	8.06	31,520,174	36,531,000	-5,010,826	-13.72
建築及設備計畫	695,000		250,000	-250,000	-100.00		445,000	-445,000	-100.00
購建固定資產	695,000		250,000	-250,000	-100.00		445,000	-445,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,788,814		-8,788,814		14,194,252		14,194,252	
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					23,124,491	6,041,000	17,083,491	282.79

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2月28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	395,175,156	100.00	負債	2	12,410,503	3.14
流動資產	11	32,961,687	8.34	流動負債	21	9,161,891	2.32
現金	1101	32,296,274	8.17	應付款項	2102	9,161,891	2.32
銀行存款	110102	32,256,274	8.16	應付代收款	210203	9,161,891	2.32
公庫存款	110102-1	21,963,167	5.56	其他負債	28	3,248,612	0.82
零用金專戶	110102-2	1,121,324	0.28	什項負債	2801	3,248,612	0.82
保管款專戶	110102-3	9,171,783	2.32	存入保證金	280104	675,305	0.17
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	593,270	0.15
預付款項	1108	665,413	0.17	保固金	280104-Z	82,035	0.02
預付費用	110804	665,413	0.17	應付代管資產	280107	2,573,307	0.65
預付費用-預算外	110804-2	665,413	0.17	淨資產	3	382,764,653	96.86
固定資產	14	359,553,686	90.99	淨資產	31	382,764,653	96.86
土地	1401	202,728,339	51.30	淨資產	3101	382,764,653	96.86
土地	140101	202,728,339	51.30	累積餘額	310101	368,570,401	93.27
土地改良物	1402	627,003	0.16	本期賸餘	310102	14,194,252	3.59
土地改良物	140201	1,266,708	0.32	合計：		395,175,156	
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2月28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	37.62				
房屋建築及設備	140401	209,758,869	53.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,089,361	-15.46				
機械及設備	1405	5,087,447	1.29				
機械及設備	140501	21,212,825	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,125,378	-4.08				
交通及運輸設備	1406	687,397	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,512,045	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,824,648	-0.97				
雜項設備	1407	1,753,992	0.44				
雜項設備	140701	10,393,201	2.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,639,209	-2.19				
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2月28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：		395,175,156					

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。