

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 8 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 | 1,200 | 8,448,000 | -8,446,800 | -99.99 | 106,153,595 | 87,417,000 | 18,736,595 | 21.43 |
| 財產收入 | 65,000 | | | | | 34,607 | 43,000 | -8,393 | -19.52 |
| 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 | | | | | 10,800 | 20,000 | -9,200 | -46.00 |
| 政府撥入收入 | 113,610,000 | | 8,448,000 | -8,448,000 | -100.00 | 106,081,704 | 87,303,000 | 18,778,704 | 21.51 |
| 公庫撥款收入 | 113,610,000 | | 8,448,000 | -8,448,000 | -100.00 | 105,741,704 | 87,303,000 | 18,438,704 | 21.12 |
| 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 | 1,200 | | 1,200 | | 8,484 | 12,000 | -3,516 | -29.30 |
| 雜項收入 | 23,000 | 1,200 | | 1,200 | | 8,484 | 12,000 | -3,516 | -29.30 |
| 基金用途 | 114,815,000 | 8,309,276 | 8,488,000 | -178,724 | -2.11 | 81,543,969 | 87,457,000 | -5,913,031 | -6.76 |
| 國民教育計畫 | 114,120,000 | 8,290,901 | 8,488,000 | -197,099 | -2.32 | 81,175,508 | 86,762,000 | -5,586,492 | -6.44 |
| 其他 | 114,120,000 | 8,290,901 | 8,488,000 | -197,099 | -2.32 | 81,175,508 | 86,762,000 | -5,586,492 | -6.44 |
| 建築及設備計畫 | 695,000 | 18,375 | | 18,375 | | 368,461 | 695,000 | -326,539 | -46.98 |
| 購建固定資產 | 695,000 | 18,375 | | 18,375 | | 368,461 | 695,000 | -326,539 | -46.98 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000 | -8,308,076 | -40,000 | -8,268,076 | 20,670.19 | 24,609,626 | -40,000 | 24,649,626 | -61,624.07 |
| 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 | | | | | 33,539,865 | 6,001,000 | 27,538,865 | 458.90 |

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8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 | 408,245,379 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,219,988 | 3.48 |
| 流動資產 | 11 | 45,186,546 | 11.07 | 流動負債 | 21 | 10,433,576 | 2.56 |
| 現金 | 1101 | 45,186,546 | 11.07 | 應付款項 | 2102 | 10,433,576 | 2.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 45,146,546 | 11.06 | 應付代收款 | 210203 | 10,433,576 | 2.56 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 33,127,345 | 8.11 | 其他負債 | 28 | 3,786,412 | 0.93 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 372,520 | 0.09 | 什項負債 | 2801 | 3,786,412 | 0.93 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 11,646,681 | 2.85 | 存入保證金 | 280104 | 1,213,105 | 0.30 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 1,143,270 | 0.28 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 69,835 | 0.02 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 2,573,307 | 0.63 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 394,025,391 | 96.52 |
| 固定資產 | 14 | 360,399,050 | 88.28 | 淨資產 | 31 | 394,025,391 | 96.52 |
| 土地 | 1401 | 202,728,339 | 49.66 | 淨資產 | 3101 | 394,025,391 | 96.52 |
| 土地 | 140101 | 202,728,339 | 49.66 | 累積餘額 | 310101 | 368,570,401 | 90.28 |
| 土地改良物 | 1402 | 626,053 | 0.15 | 本期賸餘 | 310102 | 25,454,990 | 6.24 |
| 土地改良物 | 140201 | 1,171,708 | 0.29 | 合計： | | 408,245,379 | |
| 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8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 | 36.45 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 206,406,375 | 50.56 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,606,818 | -14.11 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,378,647 | 1.32 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,745,842 | 4.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,367,195 | -3.52 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 937,355 | 0.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,520,112 | 1.11 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,582,757 | -0.88 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,929,099 | 0.47 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,112,014 | 2.48 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,182,915 | -2.00 | | | | |
| 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8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 | 0.63 | | | | |
| 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： | | 408,245,379 | | | | | |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,200 | 106,701,308 |
| 財產收益 | | 582,320 |
| 財產孳息收入 | | 23,807 |
| 其他財產收入 | | 558,513 |
| 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 | 1,200 | 8,484 |
| 雜項收入 | 1,200 | 8,484 |
| 支出 | 8,290,901 | 81,246,318 |
| 人事支出 | 7,725,159 | 77,618,718 |
| 人事支出 | 7,725,159 | 77,618,718 |
| 業務支出 | 557,502 | 2,714,425 |
| 業務支出 | 557,502 | 2,714,425 |
| 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 | 8,240 | 842,365 |
| 其他支出 | 8,240 | 842,365 |
| 本期賸餘(短絀) | -8,289,701 | 25,454,990 |
| 期初淨資產 | | 368,570,401 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 394,025,391 |

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。