

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

16-86-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	136,264,000	48,426,207	28,266,000	20,160,207	71.32	48,426,207	28,266,000	20,160,207	71.32
財產收入	56,000	39,101		39,101		39,101		39,101	
財產處分收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
租金收入	20,000	10,101		10,101		10,101		10,101	
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
政府撥入收入	136,203,000	48,287,000	28,266,000	20,021,000	70.83	48,287,000	28,266,000	20,021,000	70.83
公庫撥款收入	136,203,000	48,287,000	28,266,000	20,021,000	70.83	48,287,000	28,266,000	20,021,000	70.83
其他收入	5,000	100,106		100,106		100,106		100,106	
雜項收入	5,000	100,106		100,106		100,106		100,106	
基金用途	137,264,000	23,884,006	28,266,000	-4,381,994	-15.50	23,884,006	28,266,000	-4,381,994	-15.50
國民教育計畫	136,552,000	23,884,006	28,166,000	-4,281,994	-15.20	23,884,006	28,166,000	-4,281,994	-15.20
其他	136,552,000	23,884,006	28,166,000	-4,281,994	-15.20	23,884,006	28,166,000	-4,281,994	-15.20
建築及設備計畫	712,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	712,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	24,542,201		24,542,201		24,542,201		24,542,201	
期初基金餘額	5,009,000					8,948,497	5,009,000	3,939,497	78.65
解繳公庫									
期末基金餘額	4,009,000					33,490,698	5,009,000	28,481,698	568.61

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113年1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	410,422,228	100.00	負債	2	17,175,216	4.18
流動資產	11	50,665,914	12.34	流動負債	21	15,086,366	3.68
現金	1101	49,572,082	12.08	應付款項	2102	15,086,366	3.68
銀行存款	110102	49,532,082	12.07	應付代收款	210203	15,086,366	3.68
公庫存款	110102-1	32,502,310	7.92	其他負債	28	2,088,850	0.51
零用金專戶	110102-2	948,388	0.23	什項負債	2801	2,088,850	0.51
保管款專戶	110102-3	16,081,384	3.92	存入保證金	280104	2,088,850	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,886,750	0.46
預付款項	1108	1,093,832	0.27	保固金	280104-Z	202,100	0.05
預付費用	110804	1,093,832	0.27	淨資產	3	393,247,012	95.82
預付費用-預算外	110804-2	1,093,832	0.27	淨資產	31	393,247,012	95.82
固定資產	14	359,747,100	87.65	淨資產	3101	393,247,012	95.82
土地	1401	202,728,339	49.40	累積餘額	310101	368,584,811	89.81
土地	140101	202,728,339	49.40	本期賸餘	310102	24,662,201	6.01
土地改良物	1402	393,222	0.10	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,171,708	0.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,219,080元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,729,417元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】359,627,100元及上年度【無形資產(16)】9,214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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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113年1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	-778,486	-0.19	合計：		410,422,228	
房屋建築及設備	1404	141,521,332	34.48				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	51.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.61				
機械及設備	1405	6,532,396	1.59				
機械及設備	140501	21,182,559	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,650,163	-3.57				
交通及運輸設備	1406	970,885	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,232,712	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,261,827	-0.31				
雜項設備	1407	7,600,926	1.85				
雜項設備	140701	15,641,672	3.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,040,746	-1.96				
無形資產	16	9,214	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,219,080元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,729,417元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】359,627,100元及上年度【無形資產(16)】9,214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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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113年1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	9,214	0.00				
電腦軟體	160102	9,214	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,573,307	0.63				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.63				
應付代管資產	180107	-2,573,307	-0.63				
合計：		410,422,228					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,219,080元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,729,417元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】359,627,100元及上年度【無形資產(16)】9,214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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,546,207	48,546,207
財產收益	159,101	159,101
財產孳息收入	10,101	10,101
廢舊物品售價收入	5,000	5,000
其他財產收入	144,000	144,000
政府撥入收入	48,287,000	48,287,000
公庫撥款收入	48,287,000	48,287,000
其他收入	100,106	100,106
雜項收入	100,106	100,106
支出	23,884,006	23,884,006
人事支出	23,653,314	23,653,314
人事支出	23,653,314	23,653,314
業務支出	189,572	189,572
業務支出	189,572	189,572
其他支出	41,120	41,120
其他支出	41,120	41,120
本期賸餘（短絀）	24,662,201	24,662,201
期初淨資產		368,584,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		393,247,012

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。