

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 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	136,264,000	947,987	9,913,000	-8,965,013	-90.44	49,374,194	38,179,000	11,195,194	29.32
財產收入	56,000	51,650		51,650		90,751		90,751	
財產處分收入						5,000		5,000	
租金收入	20,000					10,101		10,101	
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000	51,650		51,650		75,650		75,650	
政府撥入收入	136,203,000	870,000	9,913,000	-9,043,000	-91.22	49,157,000	38,179,000	10,978,000	28.75
公庫撥款收入	136,203,000	121,800	9,913,000	-9,791,200	-98.77	48,408,800	38,179,000	10,229,800	26.79
政府其他撥入收入		748,200		748,200		748,200		748,200	
其他收入	5,000	26,337		26,337		126,443		126,443	
雜項收入	5,000	26,337		26,337		126,443		126,443	
基金用途	137,264,000	10,217,714	9,913,000	304,714	3.07	34,101,720	38,179,000	-4,077,280	-10.68
國民教育計畫	136,552,000	10,157,714	9,863,000	294,714	2.99	34,041,720	38,029,000	-3,987,280	-10.48
其他	136,552,000	10,157,714	9,863,000	294,714	2.99	34,041,720	38,029,000	-3,987,280	-10.48
建築及設備計畫	712,000	60,000	50,000	10,000	20.00	60,000	150,000	-90,000	-60.00
購建固定資產	712,000	60,000	50,000	10,000	20.00	60,000	150,000	-90,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-9,269,727		-9,269,727		15,272,474		15,272,474	
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					24,220,971	5,009,000	19,211,971	383.55

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2月29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	405,266,081	100.00	負債	2	8,267,491	2.04
流動資產	11	32,488,462	8.02	流動負債	21	6,274,005	1.55
現金	1101	31,172,290	7.69	應付款項	2102	6,274,005	1.55
銀行存款	110102	31,132,290	7.68	應付代收款	210203	6,274,005	1.55
公庫存款	110102-1	22,137,986	5.46	其他負債	28	1,993,486	0.49
零用金專戶	110102-2	2,042,985	0.50	什項負債	2801	1,993,486	0.49
保管款專戶	110102-3	6,951,319	1.72	存入保證金	280104	1,892,190	0.47
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,484,090	0.37
預付款項	1108	1,316,172	0.32	保固金	280104-Z	408,100	0.10
預付費用	110804	1,316,172	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	101,296	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,316,172	0.32	淨資產	3	396,998,590	97.96
固定資產	14	372,768,405	91.98	淨資產	31	396,998,590	97.96
土地	1401	212,967,144	52.55	淨資產	3101	396,998,590	97.96
土地	140101	212,967,144	52.55	累積餘額	310101	368,584,811	90.95
土地改良物	1402	393,222	0.10	本期騰餘	310102	18,174,974	4.48
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二十九條後，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2月29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	淨資產調整數	310104	10,238,805	3.00
房屋建築及設備	1404	141,521,332	34.92	合計：		405,266,081	
房屋建築及設備	140401	209,706,259	51.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.82				
機械及設備	1405	6,808,396	1.68				
機械及設備	140501	21,458,559	5.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,650,163	-3.61				
交通及運輸設備	1406	1,030,885	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,292,712	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,261,827	-0.31				
雜項設備	1407	10,047,426	2.48				
雜項設備	140701	18,088,172	4.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,040,746	-1.98				
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二十九條後，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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,670,487	52,216,694
財產收益	2,774,150	2,933,251
財產孳息收入		10,101
廢舊物品售價收入		5,000
其他財產收入	2,774,150	2,918,150
政府撥入收入	870,000	49,157,000
公庫撥款收入	121,800	48,408,800
政府其他撥入收入	748,200	748,200
其他收入	26,337	126,443
雜項收入	26,337	126,443
支出	10,157,714	34,041,720
人事支出	9,097,311	32,750,625
人事支出	9,097,311	32,750,625
業務支出	263,477	453,049
業務支出	263,477	453,049
其他支出	796,926	838,046
其他支出	796,926	838,046
本期賸餘（短絀）	-6,487,227	18,174,974
期初淨資產		368,584,811
解繳公庫		
淨資產調整數	10,238,805	10,238,805
期末淨資產		396,998,590

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。