

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 3 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	12,859	10,108,000	-10,095,141	-99.87	49,387,053	48,287,000	1,100,053	2.28
財產收入	56,000	12,750		12,750		103,501		103,501	
財產處分收入		12,750		12,750		17,750		17,750	
租金收入	20,000					10,101		10,101	
利息收入	6,000								
其他財產收入	30,000					75,650		75,650	
政府撥入收入	136,203,000		10,108,000	-10,108,000	-100.00	49,157,000	48,287,000	870,000	1.80
公庫撥款收入	136,203,000		10,108,000	-10,108,000	-100.00	48,408,800	48,287,000	121,800	0.25
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	5,000	109		109		126,552		126,552	
雜項收入	5,000	109		109		126,552		126,552	
基金用途	137,264,000	9,813,376	10,108,000	-294,624	-2.91	43,915,096	48,287,000	-4,371,904	-9.05
國民教育計畫	136,552,000	9,581,124	10,008,000	-426,876	-4.27	43,622,844	48,037,000	-4,414,156	-9.19
其他	136,552,000	9,581,124	10,008,000	-426,876	-4.27	43,622,844	48,037,000	-4,414,156	-9.19
建築及設備計畫	712,000	232,252	100,000	132,252	132.25	292,252	250,000	42,252	16.90
購建固定資產	712,000	232,252	100,000	132,252	132.25	292,252	250,000	42,252	16.90
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-9,800,517		-9,800,517		5,471,957		5,471,957	
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					14,420,454	5,009,000	9,411,454	187.89

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3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	399,858,397	100.00	負債	2	12,358,572	3.09
流動資產	11	26,779,026	6.70	流動負債	21	10,719,732	2.68
現金	1101	25,106,809	6.28	應付款項	2102	10,719,732	2.68
銀行存款	110102	25,066,809	6.27	應付代收款	210203	10,719,732	2.68
公庫存款	110102-1	12,787,860	3.20	其他負債	28	1,638,840	0.41
零用金專戶	110102-2	1,592,594	0.40	什項負債	2801	1,638,840	0.41
保管款專戶	110102-3	10,686,355	2.67	存入保證金	280104	1,638,840	0.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,230,740	0.31
預付款項	1108	1,672,217	0.42	保固金	280104-Z	408,100	0.10
預付費用	110804	1,672,217	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,672,217	0.42	淨資產	3	387,499,825	96.91
固定資產	14	373,070,157	93.30	淨資產	31	387,499,825	96.91
土地	1401	212,967,144	53.26	淨資產	3101	387,499,825	96.91
土地	140101	212,967,144	53.26	累積餘額	310101	368,584,811	92.18
土地改良物	1402	393,222	0.10	本期騰餘	310102	8,676,209	2.17
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3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	淨資產調整數	310104	10,238,805	3.00
房屋建築及設備	1404	141,521,332	35.39	合計：		399,858,397	
房屋建築及設備	140401	209,706,259	52.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-17.05				
機械及設備	1405	7,073,848	1.77				
機械及設備	140501	21,724,011	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,650,163	-3.66				
交通及運輸設備	1406	1,030,885	0.26				
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	-0.32				
雜項設備	1407	10,083,726	2.52				
雜項設備	140701	18,124,472	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,040,746	-2.01				
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3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	2,703,272	0.68				
代管-土地	180106-1	2,703,272	0.68				
應付代管資產	180107	-2,703,272	-0.68				
合計：		399,858,397					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	82,359	52,299,053
財產收益	82,250	3,015,501
財產孳息收入		10,101
廢舊物品售價收入	12,750	17,750
財產交易利益	69,500	69,500
其他財產收入		2,918,150
政府撥入收入		49,157,000
公庫撥款收入		48,408,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	109	126,552
雜項收入	109	126,552
支出	9,581,124	43,622,844
人事支出	9,130,733	41,881,358
人事支出	9,130,733	41,881,358
業務支出	322,179	775,228
業務支出	322,179	775,228
其他支出	128,212	966,258
其他支出	128,212	966,258
本期賸餘（短絀）	-9,498,765	8,676,209
期初淨資產		368,584,811
解繳公庫		
淨資產調整數		10,238,805
期末淨資產		387,499,825

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。