

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 4 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	29,542,116	10,385,000	19,157,116	184.47	78,929,169	58,672,000	20,257,169	34.53
財產收入	56,000					103,501		103,501	
財產處分收入						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	29,542,000	10,385,000	19,157,000	184.47	78,699,000	58,672,000	20,027,000	34.13
公庫撥款收入	136,203,000	29,542,000	10,385,000	19,157,000	184.47	77,950,800	58,672,000	19,278,800	32.86
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	5,000	116		116		126,668		126,668	
雜項收入	5,000	116		116		126,668		126,668	
基金用途	137,264,000	8,818,751	10,385,000	-1,566,249	-15.08	52,733,847	58,672,000	-5,938,153	-10.12
國民教育計畫	136,552,000	8,818,751	10,385,000	-1,566,249	-15.08	52,441,595	58,422,000	-5,980,405	-10.24
其他	136,552,000	8,818,751	10,385,000	-1,566,249	-15.08	52,441,595	58,422,000	-5,980,405	-10.24
建築及設備計畫	712,000					292,252	250,000	42,252	16.90
購建固定資產	712,000					292,252	250,000	42,252	16.90
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	20,723,365		20,723,365		26,195,322		26,195,322	
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					35,143,819	5,009,000	30,134,819	601.61

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4月30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	425,558,009	100.00	負債	2	11,817,675	2.78
流動資產	11	46,961,494	11.04	流動負債	21	10,155,145	2.39
現金	1101	44,932,363	10.56	應付款項	2102	10,155,145	2.39
銀行存款	110102	44,892,363	10.55	應付代收款	210203	10,155,145	2.39
公庫存款	110102-1	32,353,933	7.60	其他負債	28	1,662,530	0.39
零用金專戶	110102-2	2,742,086	0.64	什項負債	2801	1,662,530	0.39
保管款專戶	110102-3	9,796,344	2.30	存入保證金	280104	1,662,530	0.39
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,254,430	0.29
預付款項	1108	2,029,131	0.48	保固金	280104-Z	408,100	0.10
預付費用	110804	2,029,131	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	7,800	0.00	淨資產	3	413,740,334	97.22
預付費用-預算外	110804-2	2,021,331	0.47	淨資產	31	413,740,334	97.22
固定資產	14	378,587,301	88.96	淨資產	3101	413,740,334	97.22
土地	1401	212,967,144	50.04	累積餘額	310101	368,584,811	86.61
土地	140101	212,967,144	50.04	本期賸餘	310102	34,916,718	8.20
土地改良物	1402	393,222	0.09				

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4月30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		
土地改良物	140201	1,171,708	0.28	淨資產調整數	310104	10,238,805	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-778,486	-0.18	合計：		425,558,009	
房屋建築及設備	1404	141,521,332	33.26				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	49.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.02				
機械及設備	1405	12,590,992	2.96				
機械及設備	140501	27,241,155	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,650,163	-3.44				
交通及運輸設備	1406	1,030,885	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,292,712	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,261,827	-0.30				
雜項設備	1407	10,083,726	2.37				
雜項設備	140701	18,124,472	4.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,040,746	-1.89				

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4月30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	16	9,214	0.00				
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	0.64				
代管-土地	180106-1	2,703,272	0.64				
應付代管資產	180107	-2,703,272	-0.64				
合計：		425,558,009					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,059,260	87,358,313
財產收益	5,517,144	8,532,645
財產孳息收入		10,101
廢舊物品售價收入		17,750
財產交易利益	-69,500	0
其他財產收入	5,586,644	8,504,794
政府撥入收入	29,542,000	78,699,000
公庫撥款收入	29,542,000	77,950,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	116	126,668
雜項收入	116	126,668
支出	8,818,751	52,441,595
人事支出	8,390,043	50,271,401
人事支出	8,390,043	50,271,401
業務支出	366,408	1,141,636
業務支出	366,408	1,141,636
其他支出	62,300	1,028,558
其他支出	62,300	1,028,558
本期賸餘（短絀）	26,240,509	34,916,718
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		413,740,334

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。