

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 5 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	24,035	9,702,000	-9,677,965	-99.75	78,953,204	68,374,000	10,579,204	15.47
財產收入	56,000	22,325		22,325		125,826		125,826	
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	22,325		22,325		97,975		97,975	
政府撥入收入	136,203,000		9,702,000	-9,702,000	-100.00	78,699,000	68,374,000	10,325,000	15.10
公庫撥款收入	136,203,000		9,702,000	-9,702,000	-100.00	77,950,800	68,374,000	9,576,800	14.01
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	5,000	1,710		1,710		128,378		128,378	
雜項收入	5,000	1,710		1,710		128,378		128,378	
基金用途	137,264,000	11,981,784	9,702,000	2,279,784	23.50	64,715,631	68,374,000	-3,658,369	-5.35
國民教育計畫	136,552,000	11,941,009	9,602,000	2,339,009	24.36	64,382,604	68,024,000	-3,641,396	-5.35
其他	136,552,000	11,941,009	9,602,000	2,339,009	24.36	64,382,604	68,024,000	-3,641,396	-5.35
建築及設備計畫	712,000	40,775	100,000	-59,225	-59.23	333,027	350,000	-16,973	-4.85
購建固定資產	712,000	40,775	100,000	-59,225	-59.23	333,027	350,000	-16,973	-4.85
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-11,957,749		-11,957,749		14,237,573		14,237,573	
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					23,186,070	5,009,000	18,177,070	362.89

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5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	413,232,285	100.00	負 債	2	10,475,007	2.53
流動資產	11	33,661,077	8.15	流動負債	21	8,824,317	2.14
現金	1101	31,303,025	7.58	應付款項	2102	8,824,317	2.14
銀行存款	110102	31,263,025	7.57	應付代收款	210203	8,824,317	2.14
公庫存款	110102-1	22,362,616	5.41	其他負債	28	1,650,690	0.40
零用金專戶	110102-2	783,454	0.19	什項負債	2801	1,650,690	0.40
保管款專戶	110102-3	8,116,955	1.96	存入保證金	280104	1,650,690	0.40
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,225,590	0.30
預付款項	1108	2,358,052	0.57	保固金	280104-Z	425,100	0.10
預付費用	110804	2,358,052	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	402,757,278	97.47
預付費用-預算外	110804-2	2,358,052	0.57	淨資產	31	402,757,278	97.47
固定資產	14	379,561,994	91.85	淨資產	3101	402,757,278	97.47
土地	1401	212,967,144	51.54	累積餘額	310101	368,584,811	89.20
土地	140101	212,967,144	51.54	本期騰餘	310102	23,933,662	5.79
土地改良物	1402	393,222	0.10				

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5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		
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	-0.19	合計：		413,232,285	
房屋建築及設備	1404	141,521,332	34.25				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	50.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.50				
機械及設備	1405	12,781,668	3.09				
機械及設備	140501	25,069,623	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,287,955	-2.97				
交通及運輸設備	1406	1,110,844	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,336,468	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,225,624	-0.30				
雜項設備	1407	10,787,784	2.61				
雜項設備	140701	18,523,483	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,735,699	-1.87				

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。

中華民國113年5月31日

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	0.65				
代管-土地	180106-1	2,703,272	0.65				
應付代管資產	180107	-2,703,272	-0.65				
合計：		413,232,285					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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) 無經管珍貴動產、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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	985,475	88,343,788
財產收益	983,765	9,516,410
財產孳息收入		10,101
廢舊物品售價收入		17,750
財產交易利益		0
其他財產收入	983,765	9,488,559
政府撥入收入		78,699,000
公庫撥款收入		77,950,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	1,710	128,378
雜項收入	1,710	128,378
支出	11,968,531	64,410,126
人事支出	8,677,577	58,948,978
人事支出	8,677,577	58,948,978
業務支出	384,282	1,525,918
業務支出	384,282	1,525,918
財產損失	27,325	27,325
財產交易損失	27,325	27,325
折舊、折耗及攤銷	197	197
固定資產折舊	197	197
其他支出	2,879,150	3,907,708
其他支出	2,879,150	3,907,708

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,983,056	23,933,662
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		402,757,278

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。