

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 6 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	46,235	9,503,000	-9,456,765	-99.51	78,999,439	77,877,000	1,122,439	1.44
財產收入	56,000	46,125	43,000	3,125	7.27	171,951	43,000	128,951	299.89
財產處分收入						17,750		17,750	
租金收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	10,101	20,000	-9,899	-49.50
利息收入	6,000	41,425	3,000	38,425	1,280.83	41,425	3,000	38,425	1,280.83
其他財產收入	30,000	4,700	20,000	-15,300	-76.50	102,675	20,000	82,675	413.38
政府撥入收入	136,203,000		9,455,000	-9,455,000	-100.00	78,699,000	77,829,000	870,000	1.12
公庫撥款收入	136,203,000		9,455,000	-9,455,000	-100.00	77,950,800	77,829,000	121,800	0.16
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	5,000	110	5,000	-4,890	-97.80	128,488	5,000	123,488	2,469.76
雜項收入	5,000	110	5,000	-4,890	-97.80	128,488	5,000	123,488	2,469.76
基金用途	137,264,000	9,822,173	9,503,000	319,173	3.36	74,537,804	77,877,000	-3,339,196	-4.29
國民教育計畫	136,552,000	9,822,173	9,503,000	319,173	3.36	74,204,777	77,527,000	-3,322,223	-4.29
其他	136,552,000	9,822,173	9,503,000	319,173	3.36	74,204,777	77,527,000	-3,322,223	-4.29
建築及設備計畫	712,000					333,027	350,000	-16,973	-4.85
購建固定資產	712,000					333,027	350,000	-16,973	-4.85
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-9,775,938		-9,775,938		4,461,635		4,461,635	
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					13,410,132	5,009,000	8,401,132	167.72

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6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	402,120,940	100.00	負 債	2	9,139,600	2.27
流動資產	11	22,549,732	5.61	流動負債	21	7,508,910	1.87
現金	1101	19,724,015	4.90	應付款項	2102	7,508,910	1.87
銀行存款	110102	19,684,015	4.90	應付代收款	210203	7,508,910	1.87
公庫存款	110102-1	11,099,618	2.76	其他負債	28	1,630,690	0.41
零用金專戶	110102-2	2,270,514	0.56	什項負債	2801	1,630,690	0.41
保管款專戶	110102-3	6,313,883	1.57	存入保證金	280104	1,630,690	0.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,205,590	0.30
預付款項	1108	2,825,717	0.70	保固金	280104-Z	425,100	0.11
預付費用	110804	2,825,717	0.70	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	392,981,340	97.73
預付費用-預算外	110804-2	2,825,717	0.70	淨資產	31	392,981,340	97.73
固定資產	14	379,561,994	94.39	淨資產	3101	392,981,340	97.73
土地	1401	212,967,144	52.96	累積餘額	310101	368,584,811	91.66
土地	140101	212,967,144	52.96	本期騰餘	310102	14,157,724	3.52
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

平衡表

中華民國113年6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	0.29	淨資產調整數	310104	10,238,805	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-778,486	-0.19	合計：		402,120,940	
房屋建築及設備	1404	141,521,332	35.19				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	52.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.96				
機械及設備	1405	12,781,668	3.18				
機械及設備	140501	25,069,623	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,287,955	-3.06				
交通及運輸設備	1406	1,110,844	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,336,468	0.58				
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	2.68				
雜項設備	140701	18,523,483	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,735,699	-1.92				

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。

中華民國113年6月30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	0.67				
代管-土地	180106-1	2,703,272	0.67				
應付代管資產	180107	-2,703,272	-0.67				
合計：		402,120,940					

0

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,235	88,390,023
財產收益	46,125	9,562,535
財產孳息收入	41,425	51,526
廢舊物品售價收入		17,750
財產交易利益		0
其他財產收入	4,700	9,493,259
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	110	128,488
雜項收入	110	128,488
支出	9,822,173	74,232,299
人事支出	9,364,233	68,313,211
人事支出	9,364,233	68,313,211
業務支出	297,196	1,823,114
業務支出	297,196	1,823,114
財產損失		27,325
財產交易損失		27,325
折舊、折耗及攤銷		197
固定資產折舊		197
其他支出	160,744	4,068,452
其他支出	160,744	4,068,452

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,775,938	14,157,724
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		392,981,340

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。