

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 7 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	35,016,774	10,543,000	24,473,774	232.13	114,016,213	88,420,000	25,596,213	28.95
財產收入	56,000	75,264		75,264		247,215	43,000	204,215	474.92
財產處分收入		150		150		17,900		17,900	
租金收入	20,000	10,614		10,614		20,715	20,000	715	3.58
利息收入	6,000					41,425	3,000	38,425	1,280.83
其他財產收入	30,000	64,500		64,500		167,175	20,000	147,175	735.88
政府撥入收入	136,203,000	34,941,179	10,543,000	24,398,179	231.42	113,640,179	88,372,000	25,268,179	28.59
公庫撥款收入	136,203,000	34,941,179	10,543,000	24,398,179	231.42	112,891,979	88,372,000	24,519,979	27.75
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	5,000	331		331		128,819	5,000	123,819	2,476.38
雜項收入	5,000	331		331		128,819	5,000	123,819	2,476.38
基金用途	137,264,000	10,819,962	10,543,000	276,962	2.63	85,357,766	88,420,000	-3,062,234	-3.46
國民教育計畫	136,552,000	10,819,962	10,543,000	276,962	2.63	85,024,739	88,070,000	-3,045,261	-3.46
其他	136,552,000	10,819,962	10,543,000	276,962	2.63	85,024,739	88,070,000	-3,045,261	-3.46
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	24,196,812		24,196,812		28,658,447		28,658,447	
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					37,606,944	5,009,000	32,597,944	650.79

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7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	424,356,449	100.00	負 債	2	7,156,042	1.69
流動資產	11	44,762,986	10.55	流動負債	21	5,485,392	1.29
現金	1101	41,171,532	9.70	應付款項	2102	5,485,392	1.29
銀行存款	110102	41,131,532	9.69	應付代收款	210203	5,485,392	1.29
公庫存款	110102-1	36,561,674	8.62	其他負債	28	1,670,650	0.39
零用金專戶	110102-2	1,005,270	0.24	什項負債	2801	1,670,650	0.39
保管款專戶	110102-3	3,564,588	0.84	存入保證金	280104	1,670,650	0.39
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,273,750	0.30
預付款項	1108	3,591,454	0.85	保固金	280104-Z	396,900	0.09
預付費用	110804	3,591,454	0.85	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	417,200,407	98.31
預付費用-預算外	110804-2	3,591,454	0.85	淨資產	31	417,200,407	98.31
固定資產	14	379,584,249	89.45	淨資產	3101	417,200,407	98.31
土地	1401	212,967,144	50.19	累積餘額	310101	368,584,811	86.86
土地	140101	212,967,144	50.19	本期騰餘	310102	38,376,791	9.04
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7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	-0.18	合計：		424,356,449	
房屋建築及設備	1404	141,521,332	33.35				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	49.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.07				
機械及設備	1405	12,803,668	3.02				
機械及設備	140501	25,091,623	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,287,955	-2.90				
交通及運輸設備	1406	1,110,844	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,336,468	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,225,624	-0.29				
雜項設備	1407	10,788,039	2.54				
雜項設備	140701	18,523,738	4.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,735,699	-1.82				

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7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	0.64				
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：		424,356,449					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,039,029	123,429,052
財產收益	97,519	9,660,054
財產孳息收入	10,614	62,140
廢舊物品售價收入	150	17,900
財產交易利益		0
其他財產收入	86,755	9,580,014
政府撥入收入	34,941,179	113,640,179
公庫撥款收入	34,941,179	112,891,979
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	331	128,819
雜項收入	331	128,819
支出	10,819,962	85,052,261
人事支出	8,223,718	76,536,929
人事支出	8,223,718	76,536,929
業務支出	270,426	2,093,540
業務支出	270,426	2,093,540
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	2,325,818	6,394,270
其他支出	2,325,818	6,394,270

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	24,219,067	38,376,791
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		417,200,407

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。