

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 8 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	20,000	10,270,000	-10,250,000	-99.81	114,036,213	98,690,000	15,346,213	15.55
財產收入	56,000	20,000		20,000		267,215	43,000	224,215	521.43
財產處分收入						17,900		17,900	
租金收入	20,000					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	20,000		20,000		187,175	20,000	167,175	835.88
政府撥入收入	136,203,000		10,270,000	-10,270,000	-100.00	113,640,179	98,642,000	14,998,179	15.20
公庫撥款收入	136,203,000		10,270,000	-10,270,000	-100.00	112,891,979	98,642,000	14,249,979	14.45
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	5,000					128,819	5,000	123,819	2,476.38
雜項收入	5,000					128,819	5,000	123,819	2,476.38
基金用途	137,264,000	10,220,511	10,270,000	-49,489	-0.48	95,578,277	98,690,000	-3,111,723	-3.15
國民教育計畫	136,552,000	10,147,974	10,270,000	-122,026	-1.19	95,172,713	98,340,000	-3,167,287	-3.22
其他	136,552,000	10,147,974	10,270,000	-122,026	-1.19	95,172,713	98,340,000	-3,167,287	-3.22
建築及設備計畫	712,000	72,537		72,537		405,564	350,000	55,564	15.88
購建固定資產	712,000	72,537		72,537		405,564	350,000	55,564	15.88
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-10,200,511		-10,200,511		18,457,936		18,457,936	
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					27,406,433	5,009,000	22,397,433	447.14

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8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	414,065,896	100.00	負 債	2	6,893,463	1.66
流動資產	11	34,299,896	8.28	流動負債	21	5,222,813	1.26
現金	1101	30,696,159	7.41	應付款項	2102	5,222,813	1.26
銀行存款	110102	30,656,159	7.40	應付代收款	210203	5,222,813	1.26
公庫存款	110102-1	26,665,092	6.44	其他負債	28	1,670,650	0.40
零用金專戶	110102-2	701,341	0.17	什項負債	2801	1,670,650	0.40
保管款專戶	110102-3	3,289,726	0.79	存入保證金	280104	1,670,650	0.40
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,273,750	0.31
預付款項	1108	3,603,737	0.87	保固金	280104-Z	396,900	0.10
預付費用	110804	3,603,737	0.87	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	407,172,433	98.34
預付費用-預算外	110804-2	3,603,737	0.87	淨資產	31	407,172,433	98.34
固定資產	14	379,756,786	91.71	淨資產	3101	407,172,433	98.34
土地	1401	212,967,144	51.43	累積餘額	310101	368,584,811	89.02
土地	140101	212,967,144	51.43	本期騰餘	310102	28,348,817	6.85
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8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：		414,065,896	
房屋建築及設備	1404	141,521,332	34.18				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	50.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.47				
機械及設備	1405	12,876,205	3.11				
機械及設備	140501	25,164,160	6.08				
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	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,225,624	-0.30				
雜項設備	1407	10,888,039	2.63				
雜項設備	140701	18,623,738	4.50				
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。

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	120,000	123,549,052
財產收益	120,000	9,780,054
財產孳息收入		62,140
廢舊物品售價收入		17,900
財產交易利益		0
其他財產收入	120,000	9,700,014
政府撥入收入		113,640,179
公庫撥款收入		112,891,979
政府其他撥入收入		748,200
其他收入		128,819
雜項收入		128,819
支出	10,147,974	95,200,235
人事支出	9,844,045	86,380,974
人事支出	9,844,045	86,380,974
業務支出	240,579	2,334,119
業務支出	240,579	2,334,119
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	63,350	6,457,620
其他支出	63,350	6,457,620

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,027,974	28,348,817
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		407,172,433

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。