

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 10 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	20,421,117	10,668,000	9,753,117	91.42	141,925,732	126,502,000	15,423,732	12.19
財產收入	56,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	379,485	53,000	326,485	616.01
財產處分收入						92,670		92,670	
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	4,000	10,000	-6,000	-60.00	224,675	30,000	194,675	648.92
政府撥入收入	136,203,000	20,417,000	10,658,000	9,759,000	91.57	141,417,179	126,444,000	14,973,179	11.84
公庫撥款收入	136,203,000	20,417,000	10,658,000	9,759,000	91.57	140,187,379	126,444,000	13,743,379	10.87
政府其他撥入收入						1,229,800		1,229,800	
其他收入	5,000	117		117		129,068	5,000	124,068	2,481.36
雜項收入	5,000	117		117		129,068	5,000	124,068	2,481.36
基金用途	137,264,000	9,699,762	10,668,000	-968,238	-9.08	123,695,829	126,502,000	-2,806,171	-2.22
國民教育計畫	136,552,000	9,674,607	10,556,000	-881,393	-8.35	123,265,110	125,790,000	-2,524,890	-2.01
其他	136,552,000	9,674,607	10,556,000	-881,393	-8.35	123,265,110	125,790,000	-2,524,890	-2.01
建築及設備計畫	712,000	25,155	112,000	-86,845	-77.54	430,719	712,000	-281,281	-39.51
購建固定資產	712,000	25,155	112,000	-86,845	-77.54	430,719	712,000	-281,281	-39.51
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	10,721,355		10,721,355		18,229,903		18,229,903	
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					27,178,400	5,009,000	22,169,400	442.59

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10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	421,271,490	100.00	負 債	2	13,758,468	3.27
流動資產	11	40,936,868	9.72	流動負債	21	12,130,818	2.88
現金	1101	37,010,602	8.79	應付款項	2102	12,130,818	2.88
銀行存款	110102	36,970,602	8.78	應付代收款	210203	12,130,818	2.88
公庫存款	110102-1	24,276,673	5.76	其他負債	28	1,627,650	0.39
零用金專戶	110102-2	2,861,727	0.68	什項負債	2801	1,627,650	0.39
保管款專戶	110102-3	9,832,202	2.33	存入保證金	280104	1,627,650	0.39
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,236,750	0.29
預付款項	1108	3,926,266	0.93	保固金	280104-Z	390,900	0.09
預付費用	110804	3,926,266	0.93	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	407,513,022	96.73
預付費用-預算外	110804-2	3,926,266	0.93	淨資產	31	407,513,022	96.73
固定資產	14	380,325,408	90.28	淨資產	3101	407,513,022	96.73
土地	1401	212,967,144	50.55	累積餘額	310101	368,584,811	87.49
土地	140101	212,967,144	50.55	本期騰餘	310102	28,689,406	6.81
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10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：		421,271,490	
房屋建築及設備	1404	141,521,332	33.59				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	49.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-16.19				
機械及設備	1405	12,889,705	3.06				
機械及設備	140501	25,177,660	5.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,287,955	-2.92				
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	11,443,161	2.72				
雜項設備	140701	19,178,860	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,735,699	-1.84				

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10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		
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：		421,271,490					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,964,584	151,982,038
財產收益	547,467	10,435,791
財產孳息收入		62,140
廢舊物品售價收入		92,670
財產交易利益		0
其他財產收入	547,467	10,280,981
政府撥入收入	20,417,000	141,417,179
公庫撥款收入	20,417,000	140,187,379
政府其他撥入收入		1,229,800
其他收入	117	129,068
雜項收入	117	129,068
支出	9,674,607	123,292,632
人事支出	9,158,406	113,404,757
人事支出	9,158,406	113,404,757
業務支出	386,916	3,222,168
業務支出	386,916	3,222,168
獎補助支出	39,000	39,000
其他獎補助	39,000	39,000
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	90,285	6,599,185
其他支出	90,285	6,599,185

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,289,977	28,689,406
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		407,513,022

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。