

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 11 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 | 6,292 | 9,497,000 | -9,490,708 | -99.93 | 141,932,024 | 135,999,000 | 5,933,024 | 4.36 |
| 財產收入 | 56,000 | 6,000 | | 6,000 | | 385,485 | 53,000 | 332,485 | 627.33 |
| 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 | 6,000 | | 6,000 | | 230,675 | 30,000 | 200,675 | 668.92 |
| 政府撥入收入 | 136,203,000 | | 9,497,000 | -9,497,000 | -100.00 | 141,417,179 | 135,941,000 | 5,476,179 | 4.03 |
| 公庫撥款收入 | 136,203,000 | | 9,497,000 | -9,497,000 | -100.00 | 140,187,379 | 135,941,000 | 4,246,379 | 3.12 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 1,229,800 | | 1,229,800 | |
| 其他收入 | 5,000 | 292 | | 292 | | 129,360 | 5,000 | 124,360 | 2,487.20 |
| 雜項收入 | 5,000 | 292 | | 292 | | 129,360 | 5,000 | 124,360 | 2,487.20 |
| 基金用途 | 137,264,000 | 9,918,324 | 9,497,000 | 421,324 | 4.44 | 133,614,153 | 135,999,000 | -2,384,847 | -1.75 |
| 國民教育計畫 | 136,552,000 | 9,899,325 | 9,497,000 | 402,325 | 4.24 | 133,164,435 | 135,287,000 | -2,122,565 | -1.57 |
| 其他 | 136,552,000 | 9,899,325 | 9,497,000 | 402,325 | 4.24 | 133,164,435 | 135,287,000 | -2,122,565 | -1.57 |
| 建築及設備計畫 | 712,000 | 18,999 | | 18,999 | | 449,718 | 712,000 | -262,282 | -36.84 |
| 購建固定資產 | 712,000 | 18,999 | | 18,999 | | 449,718 | 712,000 | -262,282 | -36.84 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000 | -9,912,032 | | -9,912,032 | | 8,317,871 | | 8,317,871 | |
| 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 | | | | | 17,266,368 | 5,009,000 | 12,257,368 | 244.71 |

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11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 | 407,398,379 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,778,390 | 2.40 |
| 流動資產 | 11 | 27,044,758 | 6.64 | 流動負債 | 21 | 8,096,990 | 1.99 |
| 現金 | 1101 | 25,471,544 | 6.25 | 應付款項 | 2102 | 8,096,990 | 1.99 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,431,544 | 6.24 | 應付代收款 | 210203 | 8,096,990 | 1.99 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 13,505,227 | 3.31 | 其他負債 | 28 | 1,681,400 | 0.41 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 3,721,141 | 0.91 | 什項負債 | 2801 | 1,681,400 | 0.41 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 8,205,176 | 2.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,681,400 | 0.41 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 1,290,500 | 0.32 |
| 預付款項 | 1108 | 1,573,214 | 0.39 | 保固金 | 280104-Z | 390,900 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 1,573,214 | 0.39 | 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 | 397,619,989 | 97.60 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,573,214 | 0.39 | 淨資產 | 31 | 397,619,989 | 97.60 |
| 固定資產 | 14 | 380,344,407 | 93.36 | 淨資產 | 3101 | 397,619,989 | 97.60 |
| 土地 | 1401 | 212,967,144 | 52.27 | 累積餘額 | 310101 | 368,584,811 | 90.47 |
| 土地 | 140101 | 212,967,144 | 52.27 | 本期騰餘 | 310102 | 18,796,373 | 4.61 |
| 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11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： | | 407,398,379 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 141,521,332 | 34.74 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 209,706,259 | 51.47 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,184,927 | -16.74 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,889,705 | 3.16 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,177,660 | 6.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,287,955 | -3.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,129,843 | 0.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,355,467 | 0.58 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,225,624 | -0.30 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,443,161 | 2.81 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,178,860 | 4.71 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,735,699 | -1.90 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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11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 | | |
| 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 | 0.66 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,703,272 | 0.66 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,703,272 | -0.66 | | | | |
| 合計： | | 407,398,379 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,292 | 151,988,330 |
| 財產收益 | 6,000 | 10,441,791 |
| 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 | 6,000 | 10,286,981 |
| 政府撥入收入 | | 141,417,179 |
| 公庫撥款收入 | | 140,187,379 |
| 政府其他撥入收入 | | 1,229,800 |
| 其他收入 | 292 | 129,360 |
| 雜項收入 | 292 | 129,360 |
| 支出 | 9,899,325 | 133,191,957 |
| 人事支出 | 9,472,739 | 122,877,496 |
| 人事支出 | 9,472,739 | 122,877,496 |
| 業務支出 | 411,012 | 3,633,180 |
| 業務支出 | 411,012 | 3,633,180 |
| 獎補助支出 | | 39,000 |
| 其他獎補助 | | 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 | 15,574 | 6,614,759 |
| 其他支出 | 15,574 | 6,614,759 |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -9,893,033 | 18,796,373 |
| 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 | | 397,619,989 |

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。