

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 12 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	-214,662	265,000	-479,662	-181.00	141,717,362	136,264,000	5,453,362	4.00
財產收入	56,000	28,401	3,000	25,401	846.70	413,886	56,000	357,886	639.08
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	26,401	3,000	23,401	780.03	67,826	6,000	61,826	1,030.43
其他財產收入	30,000	2,000		2,000		232,675	30,000	202,675	675.58
政府撥入收入	136,203,000	-243,192	262,000	-505,192	-192.82	141,173,987	136,203,000	4,970,987	3.65
公庫撥款收入	136,203,000	-323,344	262,000	-585,344	-223.41	139,864,035	136,203,000	3,661,035	2.69
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,309,952		1,309,952	
其他收入	5,000	129		129		129,489	5,000	124,489	2,489.78
雜項收入	5,000	129		129		129,489	5,000	124,489	2,489.78
基金用途	137,264,000	8,451,416	1,265,000	7,186,416	568.10	142,065,569	137,264,000	4,801,569	3.50
國民教育計畫	136,552,000	8,231,245	1,265,000	6,966,245	550.69	141,395,680	136,552,000	4,843,680	3.55
其他	136,552,000	8,231,245	1,265,000	6,966,245	550.69	141,395,680	136,552,000	4,843,680	3.55
建築及設備計畫	712,000	220,171		220,171		669,889	712,000	-42,111	-5.91
購建固定資產	712,000	220,171		220,171		669,889	712,000	-42,111	-5.91
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,666,078	-1,000,000	-7,666,078	766.61	-348,207	-1,000,000	651,793	-65.18
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					8,600,290	4,009,000	4,591,290	114.52

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12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	387,847,217	100.00	負 債	2	8,103,843	2.09
流動資產	11	16,704,133	4.31	流動負債	21	6,430,693	1.66
現金	1101	14,950,216	3.85	應付款項	2102	6,430,693	1.66
銀行存款	110102	14,950,216	3.85	應付代收款	210203	6,430,693	1.66
公庫存款	110102-1	7,403,164	1.91	其他負債	28	1,673,150	0.43
零用金專戶	110102-2	1,197,126	0.31	什項負債	2801	1,673,150	0.43
保管款專戶	110102-3	6,349,926	1.64	存入保證金	280104	1,673,150	0.43
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,282,250	0.33
預付款項	1108	1,753,917	0.45	保固金	280104-Z	390,900	0.10
預付費用	110804	1,753,917	0.45	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	379,743,374	97.91
預付費用-預算外	110804-2	1,753,917	0.45	淨資產	31	379,743,374	97.91
固定資產	14	371,137,712	95.69	淨資產	3101	379,743,374	97.91
土地	1401	212,967,144	54.91	累積餘額	310101	368,584,811	95.03
土地	140101	212,967,144	54.91	本期騰餘	310102	919,758	0.24
土地改良物	1402	337,281	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12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	0.30	淨資產調整數	310104	10,238,805	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-834,427	-0.22	合計：		387,847,217	
房屋建築及設備	1404	136,039,997	35.08				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	54.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,666,262	-18.99				
機械及設備	1405	11,291,628	2.91				
機械及設備	140501	26,260,556	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,968,928	-3.86				
交通及運輸設備	1406	941,607	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,372,967	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,360	-0.37				
雜項設備	1407	9,560,055	2.46				
雜項設備	140701	19,377,360	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,817,305	-2.53				

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。

(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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	864,063	152,852,393
財產收益	1,107,126	11,548,917
財產孳息收入	26,401	88,541
廢舊物品售價收入		92,670
財產交易利益		0
其他財產收入	1,080,725	11,367,706
政府撥入收入	-243,192	141,173,987
公庫撥款收入	-323,344	139,864,035
政府其他撥入收入	80,152	1,309,952
其他收入	129	129,489
雜項收入	129	129,489
支出	18,740,678	151,932,635
人事支出	2,593,230	125,470,726
人事支出	2,593,230	125,470,726
業務支出	877,985	4,511,165
業務支出	877,985	4,511,165
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	10,509,433	10,509,630
固定資產折舊	10,505,591	10,505,788
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	4,760,030	11,374,789
其他支出	4,760,030	11,374,789

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,876,615	919,758
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		379,743,374

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。