

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 114 年 1 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	137,091,000	49,669,220	27,895,000	21,774,220	78.06	49,669,220	27,895,000	21,774,220	78.06
財產收入	50,000	10,614		10,614		10,614		10,614	
租金收入	20,000	10,614		10,614		10,614		10,614	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	136,900,000	49,642,000	27,895,000	21,747,000	77.96	49,642,000	27,895,000	21,747,000	77.96
公庫撥款收入	136,900,000	49,642,000	27,895,000	21,747,000	77.96	49,642,000	27,895,000	21,747,000	77.96
規費收入	140,000	16,500		16,500		16,500		16,500	
使用規費收入	140,000	16,500		16,500		16,500		16,500	
其他收入	1,000	106		106		106		106	
雜項收入	1,000	106		106		106		106	
基金用途	139,591,000	25,861,349	27,895,000	-2,033,651	-7.29	25,861,349	27,895,000	-2,033,651	-7.29
國民教育計畫	138,691,000	25,725,374	27,895,000	-2,169,626	-7.78	25,725,374	27,895,000	-2,169,626	-7.78
其他	138,691,000	25,725,374	27,895,000	-2,169,626	-7.78	25,725,374	27,895,000	-2,169,626	-7.78
建築及設備計畫	900,000	135,975		135,975		135,975		135,975	
購建固定資產	900,000	135,975		135,975		135,975		135,975	
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	23,807,871		23,807,871		23,807,871		23,807,871	
期初基金餘額	7,948,000					8,600,290	7,948,000	652,290	8.21
解繳公庫									
期末基金餘額	5,448,000					32,408,161	7,948,000	24,460,161	307.75

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114年1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	411,010,776	100.00	負 債	2	7,323,556	1.78
流動資產	11	39,731,717	9.67	流動負債	21	5,650,406	1.37
現金	1101	38,177,534	9.29	應付款項	2102	5,650,406	1.37
銀行存款	110102	38,137,534	9.28	應付代收款	210203	5,650,406	1.37
公庫存款	110102-1	31,482,800	7.66	其他負債	28	1,673,150	0.41
零用金專戶	110102-2	885,361	0.22	什項負債	2801	1,673,150	0.41
保管款專戶	110102-3	5,769,373	1.40	存入保證金	280104	1,673,150	0.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,282,250	0.31
預付款項	1108	1,554,183	0.38	保固金	280104-Z	390,900	0.10
預付費用	110804	1,554,183	0.38	淨資產	3	403,687,220	98.22
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	403,687,220	98.22
預付費用-預算外	110804-2	1,554,183	0.38	淨資產	3101	403,687,220	98.22
固定資產	14	371,273,687	90.33	累積餘額	310101	379,743,374	92.39
土地	1401	212,967,144	51.82	本期賸餘	310102	23,943,846	5.83
土地	140101	212,967,144	51.82	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	337,281	0.08				

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)1,197,126元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,403,164元。

(3)上年度【固定資產(14)】371,137,712元及上年度【無形資產(16)】5,372元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	0.29	合計：		411,010,776	
累計折舊-土地改良物	140202	-834,427	-0.20				
房屋建築及設備	1404	136,039,997	33.10				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	51.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,666,262	-17.92				
機械及設備	1405	11,291,628	2.75				
機械及設備	140501	26,260,556	6.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,968,928	-3.64				
交通及運輸設備	1406	1,077,582	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,508,942	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,360	-0.35				
雜項設備	1407	9,560,055	2.33				
雜項設備	140701	19,377,360	4.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,817,305	-2.39				

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)1,197,126元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,403,164元。
- (3)上年度【固定資產(14)】371,137,712元及上年度【無形資產(16)】5,372元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,669,220	49,669,220
財產收益	10,614	10,614
財產孳息收入	10,614	10,614
政府撥入收入	49,642,000	49,642,000
公庫撥款收入	49,642,000	49,642,000
規費收入	16,500	16,500
使用規費收入	16,500	16,500
其他收入	106	106
雜項收入	106	106
支出	25,725,374	25,725,374
人事支出	25,453,609	25,453,609
人事支出	25,453,609	25,453,609
業務支出	236,165	236,165
業務支出	236,165	236,165
其他支出	35,600	35,600
其他支出	35,600	35,600
本期賸餘（短絀）	23,943,846	23,943,846
期初淨資產		379,743,374
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		403,687,220

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。