

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 2 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	25,814	9,802,000	-9,776,186	-99.74	49,695,034	37,697,000	11,998,034	31.83
財產收入	50,000					10,614		10,614	
租金收入	20,000					10,614		10,614	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	136,900,000		9,802,000	-9,802,000	-100.00	49,642,000	37,697,000	11,945,000	31.69
公庫撥款收入	136,900,000		9,802,000	-9,802,000	-100.00	49,642,000	37,697,000	11,945,000	31.69
規費收入	140,000	25,500		25,500		42,000		42,000	
使用規費收入	140,000	25,500		25,500		42,000		42,000	
其他收入	1,000	314		314		420		420	
雜項收入	1,000	314		314		420		420	
基金用途	139,591,000	9,610,370	9,802,000	-191,630	-1.96	35,471,719	37,697,000	-2,225,281	-5.90
國民教育計畫	138,691,000	9,610,370	9,592,000	18,370	0.19	35,335,744	37,487,000	-2,151,256	-5.74
其他	138,691,000	9,610,370	9,592,000	18,370	0.19	35,335,744	37,487,000	-2,151,256	-5.74
建築及設備計畫	900,000		210,000	-210,000	-100.00	135,975	210,000	-74,025	-35.25
購建固定資產	900,000		210,000	-210,000	-100.00	135,975	210,000	-74,025	-35.25
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-9,584,556		-9,584,556		14,223,315		14,223,315	
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					22,823,605	7,948,000	14,875,605	187.16

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2月28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	401,829,421	100.00	負 債	2	7,726,757	1.92
流動資產	11	30,550,362	7.60	流動負債	21	5,953,193	1.48
現金	1101	28,655,750	7.13	應付款項	2102	5,953,193	1.48
銀行存款	110102	28,615,750	7.12	應付代收款	210203	5,953,193	1.48
公庫存款	110102-1	21,160,591	5.27	其他負債	28	1,773,564	0.44
零用金專戶	110102-2	1,623,014	0.40	什項負債	2801	1,773,564	0.44
保管款專戶	110102-3	5,832,145	1.45	存入保證金	280104	1,673,150	0.42
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,282,250	0.32
預付款項	1108	1,894,612	0.47	保固金	280104-Z	390,900	0.10
預付費用	110804	1,894,612	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	100,414	0.02
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	394,102,664	98.08
預付費用-預算外	110804-2	1,894,612	0.47	淨資產	31	394,102,664	98.08
固定資產	14	371,273,687	92.40	淨資產	3101	394,102,664	98.08
土地	1401	212,967,144	53.00	累積餘額	310101	379,743,374	94.50
土地	140101	212,967,144	53.00	本期騰餘	310102	14,359,290	3.57
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2月28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	401,829,421	
累計折舊-土地改良物	140202	-834,427	-0.21	合計：			
房屋建築及設備	1404	136,039,997	33.86				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	52.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,666,262	-18.33				
機械及設備	1405	11,291,628	2.81				
機械及設備	140501	26,260,556	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,968,928	-3.73				
交通及運輸設備	1406	1,077,582	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,508,942	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,360	-0.36				
雜項設備	1407	9,560,055	2.38				
雜項設備	140701	19,377,360	4.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,817,305	-2.44				

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。

中華民國114年2月28日

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	5,372	0.00				
無形資產	1601	5,372	0.00				
電腦軟體	160102	5,372	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	0.67				
代管-土地	180106-1	2,703,272	0.67				
應付代管資產	180107	-2,703,272	-0.67				
合計：		401,829,421					

0

(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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,814	49,695,034
財產收益		10,614
財產孳息收入		10,614
政府撥入收入		49,642,000
公庫撥款收入		49,642,000
規費收入	25,500	42,000
使用規費收入	25,500	42,000
其他收入	314	420
雜項收入	314	420
支出	9,610,370	35,335,744
人事支出	8,561,023	34,014,632
人事支出	8,561,023	34,014,632
業務支出	273,742	509,907
業務支出	273,742	509,907
其他支出	775,605	811,205
其他支出	775,605	811,205
本期賸餘（短絀）	-9,584,556	14,359,290
期初淨資產		379,743,374
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		394,102,664

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。