

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 3 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	639,079	11,945,000	-11,305,921	-94.65	50,334,113	49,642,000	692,113	1.39
財產收入	50,000	13,970		13,970		24,584		24,584	
財產處分收入		13,970		13,970		13,970		13,970	
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	600,000	11,945,000	-11,345,000	-94.98	50,242,000	49,642,000	600,000	1.21
公庫撥款收入	136,900,000	84,000	11,945,000	-11,861,000	-99.30	49,726,000	49,642,000	84,000	0.17
政府其他撥入收入		516,000		516,000		516,000		516,000	
規費收入	140,000	25,000		25,000		67,000		67,000	
使用規費收入	140,000	25,000		25,000		67,000		67,000	
其他收入	1,000	109		109		529		529	
雜項收入	1,000	109		109		529		529	
基金用途	139,591,000	9,896,970	11,945,000	-2,048,030	-17.15	45,368,689	49,642,000	-4,273,311	-8.61
國民教育計畫	138,691,000	9,883,470	11,615,000	-1,731,530	-14.91	45,219,214	49,102,000	-3,882,786	-7.91
其他	138,691,000	9,883,470	11,615,000	-1,731,530	-14.91	45,219,214	49,102,000	-3,882,786	-7.91
建築及設備計畫	900,000	13,500	330,000	-316,500	-95.91	149,475	540,000	-390,525	-72.32
購建固定資產	900,000	13,500	330,000	-316,500	-95.91	149,475	540,000	-390,525	-72.32
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-9,257,891		-9,257,891		4,965,424		4,965,424	
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					13,565,714	7,948,000	5,617,714	70.68

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3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	397,466,545	100.00	負 債	2	12,506,812	3.15
流動資產	11	26,072,526	6.56	流動負債	21	10,829,162	2.72
現金	1101	23,795,419	5.99	應付款項	2102	10,829,162	2.72
銀行存款	110102	23,755,419	5.98	應付代收款	210203	10,829,162	2.72
公庫存款	110102-1	12,531,337	3.15	其他負債	28	1,677,650	0.42
零用金專戶	110102-2	994,377	0.25	什項負債	2801	1,677,650	0.42
保管款專戶	110102-3	10,229,705	2.57	存入保證金	280104	1,677,650	0.42
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,286,750	0.32
預付款項	1108	2,277,107	0.57	保固金	280104-Z	390,900	0.10
預付費用	110804	2,277,107	0.57	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	384,959,733	96.85
預付費用-預算外	110804-2	2,277,107	0.57	淨資產	31	384,959,733	96.85
固定資產	14	371,388,647	93.44	淨資產	3101	384,959,733	96.85
土地	1401	212,967,144	53.58	累積餘額	310101	379,743,374	95.54
土地	140101	212,967,144	53.58	本期騰餘	310102	5,216,359	1.31
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3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	淨資產調整數	310104	397,466,545	
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	34.23				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	52.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,666,262	-18.53				
機械及設備	1405	11,406,588	2.87				
機械及設備	140501	26,375,516	6.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,968,928	-3.77				
交通及運輸設備	1406	1,077,582	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,508,942	0.63				
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	2.41				
雜項設備	140701	19,377,360	4.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,817,305	-2.47				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	740,539	50,435,573
財產收益	115,430	126,044
財產孳息收入		10,614
廢舊物品售價收入	13,970	13,970
其他財產收入	101,460	101,460
政府撥入收入	600,000	50,242,000
公庫撥款收入	84,000	49,726,000
政府其他撥入收入	516,000	516,000
規費收入	25,000	67,000
使用規費收入	25,000	67,000
其他收入	109	529
雜項收入	109	529
支出	9,883,470	45,219,214
人事支出	9,254,833	43,269,465
人事支出	9,254,833	43,269,465
業務支出	525,381	1,035,288
業務支出	525,381	1,035,288
其他支出	103,256	914,461
其他支出	103,256	914,461
本期賸餘（短絀）	-9,142,931	5,216,359
期初淨資產		379,743,374
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		384,959,733

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。