

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

16-85-1

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 112 年 5 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	120,662,000		8,324,000	-8,324,000	-100.00	70,506,615	61,154,000	9,352,615	15.29
財產收入	45,000					80,076		80,076	
租金收入	20,000					10,101		10,101	
利息收入	5,000								
其他財產收入	20,000					69,975		69,975	
政府撥入收入	120,612,000		8,324,000	-8,324,000	-100.00	70,425,100	61,154,000	9,271,100	15.16
公庫撥款收入	120,612,000		8,324,000	-8,324,000	-100.00	70,145,365	61,154,000	8,991,365	14.70
政府其他撥入收入						279,735		279,735	
其他收入	5,000					1,439		1,439	
雜項收入	5,000					1,439		1,439	
基金用途	123,662,000	8,662,276	8,324,000	338,276	4.06	58,459,426	63,119,000	-4,659,574	-7.38
國民教育計畫	122,710,000	8,662,276	8,324,000	338,276	4.06	57,679,194	62,267,000	-4,587,806	-7.37
其他	122,710,000	8,662,276	8,324,000	338,276	4.06	57,679,194	62,267,000	-4,587,806	-7.37
建築及設備計畫	952,000					780,232	852,000	-71,768	-8.42
購建固定資產	952,000					780,232	852,000	-71,768	-8.42
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-8,662,276		-8,662,276		12,047,189	-1,965,000	14,012,189	-713.09
期初基金餘額	7,930,000					8,009,007	7,930,000	79,007	1.00
解繳公庫									
期末基金餘額	4,930,000					20,056,196	5,965,000	14,091,196	236.23

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112年5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	404,974,580	100.00	負債	2	18,552,889	4.58
流動資產	11	36,035,778	8.90	流動負債	21	14,571,732	3.60
現金	1101	34,065,425	8.41	應付款項	2102	14,571,732	3.60
銀行存款	110102	34,025,425	8.40	應付代收款	210203	14,571,732	3.60
公庫存款	110102-1	18,959,333	4.68	其他負債	28	3,981,157	0.98
零用金專戶	110102-2	1,056,863	0.26	什項負債	2801	3,981,157	0.98
保管款專戶	110102-3	14,009,229	3.46	存入保證金	280104	1,407,850	0.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,233,950	0.30
預付款項	1108	1,970,353	0.49	保固金	280104-Z	173,900	0.04
預付費用	110804	1,970,353	0.49	應付代管資產	280107	2,573,307	0.64
預付費用-預算外	110804-2	1,970,353	0.49	淨資產	3	386,421,691	95.42
固定資產	14	366,342,502	90.46	淨資產	31	386,421,691	95.42
土地	1401	202,728,339	50.06	淨資產	3101	386,421,691	95.42
土地	140101	202,728,339	50.06	累積餘額	310101	371,370,570	91.70
土地改良物	1402	449,164	0.11	本期賸餘	310102	15,051,121	3.72
土地改良物	140201	1,171,708	0.29	合計：		404,974,580	

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二十九條後，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)364,986元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,644,021元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】363,338,570元及上年度【無形資產(16)】22,993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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (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

## 平衡表

中華民國112年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-722,544	-0.18				
房屋建築及設備	1404	145,856,703	36.02				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	51.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-15.49				
機械及設備	1405	7,960,021	1.97				
機械及設備	140501	24,177,578	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,217,557	-4.00				
交通及運輸設備	1406	1,204,786	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,950,312	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,745,526	-0.92				
雜項設備	1407	7,693,489	1.90				
雜項設備	140701	16,813,379	4.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,119,890	-2.25				
購建中固定資產	1411	450,000	0.11				

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二十九條後，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)364,986元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,644,021元。

(3) 上年度【固定資產(14)】363,338,570元及上年度【無形資產(16)】22,993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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(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

## 平衡表

中華民國112年5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		
購建中固定資產	141101	450,000	0.11				
無形資產	16	22,993	0.01				
無形資產	1601	22,993	0.01				
電腦軟體	160102	22,993	0.01				
其他資產	18	2,573,307	0.64				
什項資產	1801	2,573,307	0.64				
代管資產	180106	2,573,307	0.64				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.64				
合計：		404,974,580					

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二十九條後，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)364,986元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,644,021元。

(3) 上年度【固定資產(14)】363,338,570元及上年度【無形資產(16)】22,993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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		72,730,315
財產收益		2,303,776
財產孳息收入		10,101
其他財產收入		2,293,675
政府撥入收入		70,425,100
公庫撥款收入		70,145,365
政府其他撥入收入		279,735
其他收入		1,439
雜項收入		1,439
支出	8,662,276	57,679,194
人事支出	7,851,699	55,644,071
人事支出	7,851,699	55,644,071
業務支出	490,807	1,467,526
業務支出	490,807	1,467,526
其他支出	319,770	567,597
其他支出	319,770	567,597
本期賸餘(短絀)	-8,662,276	15,051,121
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		386,421,691

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。