

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 7 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	31,610,001	9,312,000	22,298,001	239.45	102,237,161	79,456,000	22,781,161	28.67
財產收入	45,000	70,101		70,101		199,822	43,000	156,822	364.70
租金收入	20,000	10,101		10,101		20,202	20,000	202	1.01
利息收入	5,000					42,895	3,000	39,895	1,329.83
其他財產收入	20,000	60,000		60,000		136,725	20,000	116,725	583.63
政府撥入收入	120,612,000	31,537,670	9,312,000	22,225,670	238.68	102,033,670	79,408,000	22,625,670	28.49
公庫撥款收入	120,612,000	31,537,670	9,312,000	22,225,670	238.68	101,693,670	79,408,000	22,285,670	28.06
政府其他撥入收入						340,000		340,000	
其他收入	5,000	2,230		2,230		3,669	5,000	-1,331	-26.62
雜項收入	5,000	2,230		2,230		3,669	5,000	-1,331	-26.62
基金用途	123,662,000	8,029,229	9,312,000	-1,282,771	-13.78	75,476,804	81,421,000	-5,944,196	-7.30
國民教育計畫	122,710,000	7,986,749	9,312,000	-1,325,251	-14.23	74,625,692	80,469,000	-5,843,308	-7.26
其他	122,710,000	7,986,749	9,312,000	-1,325,251	-14.23	74,625,692	80,469,000	-5,843,308	-7.26
建築及設備計畫	952,000	42,480		42,480		851,112	952,000	-100,888	-10.60
購建固定資產	952,000	42,480		42,480		851,112	952,000	-100,888	-10.60
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	23,580,772		23,580,772		26,760,357	-1,965,000	28,725,357	-1,461.85
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					34,769,364	5,965,000	28,804,364	482.89

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7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	418,663,463	100.00	負債	2	17,443,515	4.17
流動資產	11	49,639,572	11.86	流動負債	21	13,474,058	3.22
現金	1101	46,921,877	11.21	應付款項	2102	13,474,058	3.22
銀行存款	110102	46,881,877	11.20	應付代收款	210203	13,474,058	3.22
公庫存款	110102-1	34,119,042	8.15	其他負債	28	3,969,457	0.95
零用金專戶	110102-2	610,322	0.15	什項負債	2801	3,969,457	0.95
保管款專戶	110102-3	12,152,513	2.90	存入保證金	280104	1,396,150	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,222,250	0.29
預付款項	1108	2,717,695	0.65	保固金	280104-Z	173,900	0.04
預付費用	110804	2,717,695	0.65	應付代管資產	280107	2,573,307	0.61
預付費用-預算外	110804-2	2,717,695	0.65	淨資產	3	401,219,948	95.83
固定資產	14	366,427,591	87.52	淨資產	31	401,219,948	95.83
土地	1401	202,728,339	48.42	淨資產	3101	401,219,948	95.83
土地	140101	202,728,339	48.42	累積餘額	310101	371,370,570	88.70
土地改良物	1402	449,164	0.11	本期賸餘	310102	29,849,378	7.13
土地改良物	140201	1,171,708	0.28	合計：		418,663,463	

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7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	-0.17				
房屋建築及設備	1404	145,856,703	34.84				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	49.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-14.98				
機械及設備	1405	8,033,483	1.92				
機械及設備	140501	22,378,694	5.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,345,211	-3.43				
交通及運輸設備	1406	1,177,610	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,232,712	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,102	-0.25				
雜項設備	1407	7,732,292	1.85				
雜項設備	140701	15,854,486	3.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,122,194	-1.94				
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7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	0.61				
什項資產	1801	2,573,307	0.61				
代管資產	180106	2,573,307	0.61				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.61				
合計：		418,663,463					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,681,001	104,531,861
財產收益	141,101	2,494,522
財產孳息收入	10,101	63,097
其他財產收入	131,000	2,431,425
政府撥入收入	31,537,670	102,033,670
公庫撥款收入	31,537,670	101,693,670
政府其他撥入收入		340,000
其他收入	2,230	3,669
雜項收入	2,230	3,669
支出	8,043,540	74,682,483
人事支出	7,611,144	71,664,028
人事支出	7,611,144	71,664,028
業務支出	314,915	2,205,528
業務支出	314,915	2,205,528
財產損失	56,791	56,791
財產交易損失	56,791	56,791
其他支出	60,690	756,136
其他支出	60,690	756,136
本期賸餘(短絀)	23,637,461	29,849,378
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		401,219,948

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。