

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 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	120,662,000	43,378,601	24,422,000	18,956,601	77.62	43,378,601	24,422,000	18,956,601	77.62
財產收入	45,000	22,101		22,101		22,101		22,101	
租金收入	20,000	10,101		10,101		10,101		10,101	
利息收入	5,000								
其他財產收入	20,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	120,612,000	43,356,500	24,422,000	18,934,500	77.53	43,356,500	24,422,000	18,934,500	77.53
公庫撥款收入	120,612,000	43,317,825	24,422,000	18,895,825	77.37	43,317,825	24,422,000	18,895,825	77.37
政府其他撥入收入		38,675		38,675		38,675		38,675	
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	123,662,000	23,465,660	26,387,000	-2,921,340	-11.07	23,465,660	26,387,000	-2,921,340	-11.07
國民教育計畫	122,710,000	23,465,660	25,885,000	-2,419,340	-9.35	23,465,660	25,885,000	-2,419,340	-9.35
其他	122,710,000	23,465,660	25,885,000	-2,419,340	-9.35	23,465,660	25,885,000	-2,419,340	-9.35
建築及設備計畫	952,000		502,000	-502,000	-100.00		502,000	-502,000	-100.00
購建固定資產	952,000		502,000	-502,000	-100.00		502,000	-502,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	19,912,941	-1,965,000	21,877,941	-1,113.38	19,912,941	-1,965,000	21,877,941	-1,113.38
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					27,921,948	5,965,000	21,956,948	368.10

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	409,753,674	100.00	負債	2	18,470,163	4.51
流動資產	11	43,818,804	10.69	流動負債	21	14,727,846	3.59
現金	1101	43,026,478	10.50	應付款項	2102	14,727,846	3.59
銀行存款	110102	42,986,478	10.49	應付代收款	210203	14,727,846	3.59
公庫存款	110102-1	26,424,551	6.45	其他負債	28	3,742,317	0.91
零用金專戶	110102-2	1,457,397	0.36	什項負債	2801	3,742,317	0.91
保管款專戶	110102-3	15,104,530	3.69	存入保證金	280104	1,169,010	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	995,110	0.24
預付款項	1108	792,326	0.19	保固金	280104-Z	173,900	0.04
預付費用	110804	792,326	0.19	應付代管資產	280107	2,573,307	0.63
預付費用-預算外	110804-2	792,326	0.19	淨資產	3	391,283,511	95.49
固定資產	14	363,338,570	88.67	淨資產	31	391,283,511	95.49
土地	1401	202,728,339	49.48	淨資產	3101	391,283,511	95.49
土地	140101	202,728,339	49.48	累積餘額	310101	371,370,570	90.63
土地改良物	1402	449,164	0.11	本期賸餘	310102	19,912,941	4.86
土地改良物	140201	1,171,708	0.29	合計：		409,753,674	

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。

## 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		
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	35.60				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	50.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-15.31				
機械及設備	1405	7,280,689	1.78				
機械及設備	140501	23,498,246	5.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,217,557	-3.96				
交通及運輸設備	1406	1,030,186	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,775,712	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,745,526	-0.91				
雜項設備	1407	5,993,489	1.46				
雜項設備	140701	15,113,379	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,119,890	-2.23				
無形資產	16	22,993	0.01				

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。

## 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		
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	0.63				
什項資產	1801	2,573,307	0.63				
代管資產	180106	2,573,307	0.63				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.63				
合計：		409,753,674					

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。

## 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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,378,601	43,378,601
財產收益	22,101	22,101
財產孳息收入	10,101	10,101
其他財產收入	12,000	12,000
政府撥入收入	43,356,500	43,356,500
公庫撥款收入	43,317,825	43,317,825
政府其他撥入收入	38,675	38,675
支出	23,465,660	23,465,660
人事支出	23,320,071	23,320,071
人事支出	23,320,071	23,320,071
業務支出	129,989	129,989
業務支出	129,989	129,989
其他支出	15,600	15,600
其他支出	15,600	15,600
本期賸餘(短絀)	19,912,941	19,912,941
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		391,283,511

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。