

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 111 年 12 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	113,815,000	133,215	472,000	-338,785	-71.78	118,762,906	113,815,000	4,947,906	4.35
財產收入	65,000	22,381	2,000	20,381	1,019.05	124,148	65,000	59,148	91.00
財產處分收入						12,960		12,960	
租金收入	20,000					20,202	20,000	202	1.01
利息收入	5,000	19,381	2,000	17,381	869.05	22,986	5,000	17,986	359.72
其他財產收入	40,000	3,000		3,000		68,000	40,000	28,000	70.00
政府撥入收入	113,610,000	110,000	470,000	-360,000	-76.60	118,599,704	113,610,000	4,989,704	4.39
公庫撥款收入	113,610,000	16,500	470,000	-453,500	-96.49	117,919,704	113,610,000	4,309,704	3.79
政府其他撥入收入		93,500		93,500		680,000		680,000	
教學收入	117,000					28,800	117,000	-88,200	-75.38
學雜費收入	117,000					28,800	117,000	-88,200	-75.38
其他收入	23,000	834		834		10,254	23,000	-12,746	-55.42
雜項收入	23,000	834		834		10,254	23,000	-12,746	-55.42
基金用途	114,815,000	3,032,849	1,432,000	1,600,849	111.79	119,684,138	114,815,000	4,869,138	4.24
國民教育計畫	114,120,000	3,032,849	1,432,000	1,600,849	111.79	119,264,692	114,120,000	5,144,692	4.51
其他	114,120,000	3,032,849	1,432,000	1,600,849	111.79	119,264,692	114,120,000	5,144,692	4.51
建築及設備計畫	695,000					419,446	695,000	-275,554	-39.65
購建固定資產	695,000					419,446	695,000	-275,554	-39.65
本期騰餘(短絀)	-1,000,000	-2,899,634	-960,000	-1,939,634	202.05	-921,232	-1,000,000	78,768	-7.88
期初基金餘額	6,041,000					8,930,239	6,041,000	2,889,239	47.83
解繳公庫									
期末基金餘額	5,041,000					8,009,007	5,041,000	2,968,007	58.88

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111年12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	387,769,003	100.00	負債	2	16,398,433	4.23
流動資產	11	21,834,133	5.63	流動負債	21	12,655,366	3.26
現金	1101	21,296,284	5.49	應付款項	2102	12,655,366	3.26
銀行存款	110102	21,296,284	5.49	應付代收款	210203	12,655,366	3.26
公庫存款	110102-1	7,644,021	1.97	其他負債	28	3,743,067	0.97
零用金專戶	110102-2	364,986	0.09	什項負債	2801	3,743,067	0.97
保管款專戶	110102-3	13,287,277	3.43	存入保證金	280104	1,169,760	0.30
預付款項	1108	537,849	0.14	保證金	280104-Y	995,860	0.26
預付費用	110804	537,849	0.14	保固金	280104-Z	173,900	0.04
預付費用-預算外	110804-2	537,849	0.14	應付代管資產	280107	2,573,307	0.66
固定資產	14	363,338,570	93.70	淨資產	3	371,370,570	95.77
土地	1401	202,728,339	52.28	淨資產	31	371,370,570	95.77
土地	140101	202,728,339	52.28	淨資產	3101	371,370,570	95.77
土地改良物	1402	449,164	0.12	累積餘額	310101	371,370,570	95.77
土地改良物	140201	1,171,708	0.30	合計：		387,769,003	
累計折舊-土地改良物	140202	-722,544	-0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)604,310元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,325,929元。

(3) 上年度【固定資產(14)】359,553,686元及上年度【無形資產(16)】86,476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111年12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		
房屋建築及設備	1404	145,856,703	37.61				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	53.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-16.17				
機械及設備	1405	7,280,689	1.88				
機械及設備	140501	23,498,246	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,217,557	-4.18				
交通及運輸設備	1406	1,030,186	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,775,712	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,745,526	-0.97				
雜項設備	1407	5,993,489	1.55				
雜項設備	140701	15,113,379	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,119,890	-2.35				
無形資產	16	22,993	0.01				
無形資產	1601	22,993	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)604,310元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,325,929元。

(3) 上年度【固定資產(14)】359,553,686元及上年度【無形資產(16)】86,476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111年12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		
電腦軟體	160102	22,993	0.01				
其他資產	18	2,573,307	0.66				
什項資產	1801	2,573,307	0.66				
代管資產	180106	2,573,307	0.66				
代管-土地	180106-1	2,573,307	0.66				
合計：		387,769,003					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)604,310元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,325,929元。

(3) 上年度【固定資產(14)】359,553,686元及上年度【無形資產(16)】86,476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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,627,915	130,440,832
財產收益	1,517,081	11,802,074
財產孳息收入	19,381	43,188
廢舊物品售價收入		12,960
其他財產收入	1,497,700	11,745,926
政府撥入收入	110,000	118,599,704
公庫撥款收入	16,500	117,919,704
政府其他撥入收入	93,500	680,000
教學收入		28,800
學雜費收入		28,800
其他收入	834	10,254
雜項收入	834	10,254
支出	11,338,010	127,640,663
人事支出	1,993,501	113,197,368
人事支出	1,993,501	113,197,368
業務支出	760,054	4,755,019
業務支出	760,054	4,755,019
財產損失		70,488
財產交易損失		70,488
折舊、折耗及攤銷	8,305,161	8,305,483
固定資產折舊	8,241,678	8,242,000
無形資產攤銷	63,483	63,483
其他支出	279,294	1,312,305
其他支出	279,294	1,312,305

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,710,095	2,800,169
期初淨資產		368,570,401
解繳公庫		
期末淨資產		371,370,570

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。