

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	3,936	3,665,000	-3,661,064	-99.89	118,629,691	113,343,000	5,286,691	4.66
財產收入	65,000	3,000		3,000		101,767	63,000	38,767	61.53
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					3,605	3,000	605	20.17
其他財產收入	40,000	3,000		3,000		65,000	40,000	25,000	62.50
政府撥入收入	113,610,000		3,665,000	-3,665,000	-100.00	118,489,704	113,140,000	5,349,704	4.73
公庫撥款收入	113,610,000		3,665,000	-3,665,000	-100.00	117,903,204	113,140,000	4,763,204	4.21
政府其他撥入收入						586,500		586,500	
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	936		936		9,420	23,000	-13,580	-59.04
雜項收入	23,000	936		936		9,420	23,000	-13,580	-59.04
基金用途	114,815,000	8,497,152	3,665,000	4,832,152	131.85	116,651,289	113,383,000	3,268,289	2.88
國民教育計畫	114,120,000	8,479,167	3,665,000	4,814,167	131.36	116,231,843	112,688,000	3,543,843	3.14
其他	114,120,000	8,479,167	3,665,000	4,814,167	131.36	116,231,843	112,688,000	3,543,843	3.14
建築及設備計畫	695,000	17,985		17,985		419,446	695,000	-275,554	-39.65
購建固定資產	695,000	17,985		17,985		419,446	695,000	-275,554	-39.65
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,493,216		-8,493,216		1,978,402	-40,000	2,018,402	-5,046.01
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					10,908,641	6,001,000	4,907,641	81.78

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11月30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	403,706,547	100.00	負債	2	22,625,882	5.60
流動資產	11	30,961,216	7.67	流動負債	21	18,859,230	4.67
現金	1101	29,953,436	7.42	應付款項	2102	18,859,230	4.67
銀行存款	110102	29,913,436	7.41	應付代收款	210203	18,859,230	4.67
公庫存款	110102-1	10,163,307	2.52	其他負債	28	3,766,652	0.93
零用金專戶	110102-2	705,334	0.17	什項負債	2801	3,766,652	0.93
保管款專戶	110102-3	19,044,795	4.72	存入保證金	280104	1,193,345	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,055,110	0.26
預付款項	1108	1,007,780	0.25	保固金	280104-Z	138,235	0.03
預付費用	110804	1,007,780	0.25	應付代管資產	280107	2,573,307	0.64
預付費用-預算外	110804-2	1,007,780	0.25	淨資產	3	381,080,665	94.40
固定資產	14	370,085,548	91.67	淨資產	31	381,080,665	94.40
土地	1401	202,728,339	50.22	淨資產	3101	381,080,665	94.40
土地	140101	202,728,339	50.22	累積餘額	310101	368,570,401	91.30
土地改良物	1402	626,053	0.16	本期賸餘	310102	12,510,264	3.10
土地改良物	140201	1,171,708	0.29	合計：		403,706,547	
信託代理與保證資產		1,690,169		信託代理與保證負債		1,690,169	
保證品		1,690,169		應付保證品		1,690,169	

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11月30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	-545,655	-0.14				
房屋建築及設備	1404	150,271,386	37.22				
房屋建築及設備	140401	207,878,204	51.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,606,818	-14.27				
機械及設備	1405	8,349,851	2.07				
機械及設備	140501	22,717,046	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,367,195	-3.56				
交通及運輸設備	1406	1,192,955	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,775,712	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,582,757	-0.89				
雜項設備	1407	6,916,964	1.71				
雜項設備	140701	15,099,879	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,182,915	-2.03				
無形資產	16	86,476	0.02				
信託代理與保證資產		1,690,169		信託代理與保證負債		1,690,169	
保證品		1,690,169		應付保證品		1,690,169	

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11月30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	86,476	0.02				
電腦軟體	160102	86,476	0.02				
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：		403,706,547					
信託代理與保證資產		1,690,169		信託代理與保證負債		1,690,169	
保證品		1,690,169		應付保證品		1,690,169	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,042,466	128,812,917
財產收益	3,041,530	10,284,993
財產孳息收入		23,807
廢舊物品售價收入		12,960
其他財產收入	3,041,530	10,248,226
政府撥入收入		118,489,704
公庫撥款收入		117,903,204
政府其他撥入收入		586,500
教學收入		28,800
學雜費收入		28,800
其他收入	936	9,420
雜項收入	936	9,420
支出	8,479,167	116,302,653
人事支出	8,081,385	111,203,867
人事支出	8,081,385	111,203,867
業務支出	288,342	3,994,965
業務支出	288,342	3,994,965
財產損失		70,488
財產交易損失		70,488
折舊、折耗及攤銷		322
固定資產折舊		322
其他支出	109,440	1,033,011
其他支出	109,440	1,033,011

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-5,436,701	12,510,264
期初淨資產		368,570,401
解繳公庫		
期末淨資產		381,080,665

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。