

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 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	120,662,000	25,051	7,511,000	-7,485,949	-99.67	125,651,593	120,660,000	4,991,593	4.14
財產收入	45,000	16,640		16,640		263,462	43,000	220,462	512.70
財產處分收入		5,240		5,240		5,240		5,240	
租金收入	20,000			20,202		20,202	20,000	202	1.01
利息收入	5,000			42,895		42,895	3,000	39,895	1,329.83
其他財產收入	20,000	11,400		11,400		195,125	20,000	175,125	875.63
政府撥入收入	120,612,000		7,511,000	-7,511,000	-100.00	125,370,219	120,612,000	4,758,219	3.95
公庫撥款收入	120,612,000		7,511,000	-7,511,000	-100.00	124,548,619	120,612,000	3,936,619	3.26
政府其他撥入收入						821,600		821,600	
其他收入	5,000	8,411		8,411		17,912	5,000	12,912	258.24
雜項收入	5,000	8,411		8,411		17,912	5,000	12,912	258.24
基金用途	123,662,000	9,045,695	7,511,000	1,534,695	20.43	121,390,249	122,265,000	-874,751	-0.72
國民教育計畫	122,710,000	8,995,429	7,511,000	1,484,429	19.76	119,559,425	121,313,000	-1,753,575	-1.45
其他	122,710,000	8,995,429	7,511,000	1,484,429	19.76	119,559,425	121,313,000	-1,753,575	-1.45
建築及設備計畫	952,000	50,266		50,266		1,830,824	952,000	878,824	92.31
購建固定資產	952,000	50,266		50,266		1,830,824	952,000	878,824	92.31
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-9,020,644		-9,020,644		4,261,344	-1,605,000	5,866,344	-365.50
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					12,270,351	6,325,000	5,945,351	94.00

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	405,774,376	100.00	負債	2	24,507,087	6.04
流動資產	11	34,204,131	8.43	流動負債	21	19,832,430	4.89
現金	1101	33,007,054	8.13	應付款項	2102	19,832,430	4.89
銀行存款	110102	32,967,054	8.12	應付代收款	210203	19,832,430	4.89
公庫存款	110102-1	10,886,963	2.68	其他負債	28	4,674,657	1.15
零用金專戶	110102-2	1,343,388	0.33	什項負債	2801	4,674,657	1.15
保管款專戶	110102-3	20,736,703	5.11	存入保證金	280104	2,101,350	0.52
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,197,077	0.30	保證金	280104-Y	1,885,250	0.46
預付費用	110804	1,197,077	0.30	保固金	280104-Z	216,100	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,197,077	0.30	應付代管資產	280107	2,573,307	0.63
固定資產	14	368,973,945	90.93	淨資產	3	381,267,289	93.96
土地	1401	202,728,339	49.96	淨資產	31	381,267,289	93.96
土地	140101	202,728,339	49.96	淨資產	3101	381,267,289	93.96
土地改良物	1402	449,164	0.11	累積餘額	310101	371,370,570	91.52
土地改良物	140201	1,171,708	0.29	本期賸餘	310102	9,896,719	2.44

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) 無經營珍貴動產、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	-722,544	-0.18	合計：		405,774,376	
房屋建築及設備	1404	145,856,703	35.95				
房屋建築及設備	140401	208,578,204	51.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,721,501	-15.46				
機械及設備	1405	8,805,303	2.17				
機械及設備	140501	21,182,559	5.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,377,256	-3.05				
交通及運輸設備	1406	1,177,610	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,232,712	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,102	-0.26				
雜項設備	1407	8,848,371	2.18				
雜項設備	140701	15,504,372	3.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,656,001	-1.64				
購建中固定資產	1411	1,108,455	0.27				

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) 無經營珍貴動產、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		
購建中固定資產	141101	1,108,455	0.27				
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	0.63				
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：		405,774,376					
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) 無經營珍貴動產、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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	850,051	129,555,673
財產收益	841,640	4,167,542
財產孳息收入		63,097
廢舊物品售價收入	5,240	5,240
其他財產收入	836,400	4,099,205
政府撥入收入		125,370,219
公庫撥款收入		124,548,619
政府其他撥入收入		821,600
其他收入	8,411	17,912
雜項收入	8,411	17,912
支出	9,021,372	119,658,954
人事支出	8,616,051	114,874,827
人事支出	8,616,051	114,874,827
業務支出	334,928	3,562,316
業務支出	334,928	3,562,316
財產損失	20,631	91,561
財產交易損失	20,631	91,561
折舊、折耗及攤銷	5,312	7,968
固定資產折舊	5,312	7,968
其他支出	44,450	1,122,282
其他支出	44,450	1,122,282
本期賸餘（短絀）	-8,171,321	9,896,719
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		381,267,289

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。