

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 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	120,662,000	213,255	2,000	211,255	10,562.75	125,864,848	120,662,000	5,202,848	4.31
財產收入	45,000	53,126	2,000	51,126	2,556.30	316,588	45,000	271,588	603.53
財產處分收入		3,400		3,400		8,640		8,640	
租金收入	20,000					20,202	20,000	202	1.01
利息收入	5,000	47,726	2,000	45,726	2,286.30	90,621	5,000	85,621	1,712.42
其他財產收入	20,000	2,000		2,000		197,125	20,000	177,125	885.63
政府撥入收入	120,612,000	160,000		160,000		125,530,219	120,612,000	4,918,219	4.08
公庫撥款收入	120,612,000	13,800		13,800		124,562,419	120,612,000	3,950,419	3.28
政府其他撥入收入		146,200		146,200		967,800		967,800	
其他收入	5,000	129		129		18,041	5,000	13,041	260.82
雜項收入	5,000	129		129		18,041	5,000	13,041	260.82
基金用途	123,662,000	3,535,109	1,397,000	2,138,109	153.05	124,925,358	123,662,000	1,263,358	1.02
國民教育計畫	122,710,000	3,498,209	1,397,000	2,101,209	150.41	123,057,634	122,710,000	347,634	0.28
其他	122,710,000	3,498,209	1,397,000	2,101,209	150.41	123,057,634	122,710,000	347,634	0.28
建築及設備計畫	952,000	36,900		36,900		1,867,724	952,000	915,724	96.19
購建固定資產	952,000	36,900		36,900		1,867,724	952,000	915,724	96.19
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-3,321,854	-1,395,000	-1,926,854	138.13	939,490	-3,000,000	3,939,490	-131.32
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					8,948,497	4,930,000	4,018,497	81.51

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	387,774,532	100.00	負債	2	19,189,721	4.95
流動資產	11	25,564,911	6.59	流動負債	21	14,532,064	3.75
現金	1101	25,005,750	6.45	應付款項	2102	14,532,064	3.75
銀行存款	110102	25,005,750	6.45	應付代收款	210203	14,532,064	3.75
公庫存款	110102-1	7,729,417	1.99	其他負債	28	4,657,657	1.20
零用金專戶	110102-2	1,219,080	0.31	什項負債	2801	4,657,657	1.20
保管款專戶	110102-3	16,057,253	4.14	存入保證金	280104	2,084,350	0.54
預付款項	1108	559,161	0.14	保證金	280104-Y	1,882,250	0.49
預付費用	110804	559,161	0.14	保固金	280104-Z	202,100	0.05
預付費用-預算外	110804-2	559,161	0.14	應付代管資產	280107	2,573,307	0.66
固定資產	14	359,627,100	92.74	淨資產	3	368,584,811	95.05
土地	1401	202,728,339	52.28	淨資產	31	368,584,811	95.05
土地	140101	202,728,339	52.28	淨資產	3101	368,584,811	95.05
土地改良物	1402	393,222	0.10	累積餘額	310101	368,584,811	95.05
土地改良物	140201	1,171,708	0.30	合計：		387,774,532	
累計折舊-土地改良物	140202	-778,486	-0.20				

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	141,521,332	36.50				
房屋建築及設備	140401	209,706,259	54.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,184,927	-17.58				
機械及設備	1405	6,532,396	1.68				
機械及設備	140501	21,182,559	5.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,650,163	-3.78				
交通及運輸設備	1406	970,885	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,232,712	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,261,827	-0.33				
雜項設備	1407	7,480,926	1.93				
雜項設備	140701	15,521,672	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,040,746	-2.07				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
		0				0	

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		
無形資產	16	9,214	0.00				
無形資產	1601	9,214	0.00				
電腦軟體	160102	9,214	0.00				
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：		387,774,532					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	213,255	129,768,928
財產收益	53,126	4,220,668
財產孳息收入	47,726	110,823
廢舊物品售價收入	3,400	8,640
其他財產收入	2,000	4,101,205
政府撥入收入	160,000	125,530,219
公庫撥款收入	13,800	124,562,419
政府其他撥入收入	146,200	967,800
其他收入	129	18,041
雜項收入	129	18,041
支出	12,895,733	132,554,687
人事支出	2,333,901	117,208,728
人事支出	2,333,901	117,208,728
業務支出	783,667	4,345,983
業務支出	783,667	4,345,983
財產損失		91,561
財產交易損失		91,561
折舊、折耗及攤銷	9,397,524	9,405,492
固定資產折舊	9,383,745	9,391,713
無形資產攤銷	13,779	13,779
其他支出	380,641	1,502,923
其他支出	380,641	1,502,923
本期賸餘（短絀）	-12,682,478	-2,785,759
期初淨資產		371,370,570
解繳公庫		
期末淨資產		368,584,811

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。