

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

16-196-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	82,302,000		7,895,000	-7,895,000	-100.00	37,322,000	29,310,000	8,012,000	27.34
財產收入	18,000								
利息收入	18,000								
政府撥入收入	81,526,000		7,895,000	-7,895,000	-100.00	37,322,000	29,310,000	8,012,000	27.34
公庫撥款收入	81,526,000		7,895,000	-7,895,000	-100.00	37,322,000	29,310,000	8,012,000	27.34
教學收入	758,000								
學雜費收入	758,000								
基金用途	84,802,000	5,101,725	7,895,000	-2,793,275	-35.38	21,028,189	29,310,000	-8,281,811	-28.26
國民教育計畫	84,652,000	5,101,725	7,895,000	-2,793,275	-35.38	21,028,189	29,220,000	-8,191,811	-28.03
其他	84,652,000	5,101,725	7,895,000	-2,793,275	-35.38	21,028,189	29,220,000	-8,191,811	-28.03
建築及設備計畫	150,000						90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	150,000						90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-5,101,725		-5,101,725		16,293,811		16,293,811	
期初基金餘額	14,625,000					14,569,145	14,625,000	-55,855	-0.38
解繳公庫									
期末基金餘額	12,125,000					30,862,956	14,625,000	16,237,956	111.03

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區樂善國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	552,848,817	100.00	負 債	2	20,618,707	3.73
流動資產	11	51,481,663	9.31	流動負債	21	19,265,885	3.48
現金	1101	49,439,450	8.94	應付款項	2102	19,265,885	3.48
銀行存款	110102	49,409,450	8.94	應付代收款	210203	19,265,885	3.48
公庫存款	110102-1	27,778,731	5.02	其他負債	28	1,352,822	0.24
零用金專戶	110102-2	3,054,225	0.55	什項負債	2801	1,352,822	0.24
保管款專戶	110102-3	18,576,494	3.36	存入保證金	280104	1,352,822	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,042,213	0.37	保證金	280104-Y	1,016,000	0.18
預付費用	110804	2,042,213	0.37	保固金	280104-Z	336,822	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,042,213	0.37	淨資產	3	532,230,110	96.27
固定資產	14	501,359,519	90.69	淨資產	31	532,230,110	96.27
土地	1401	271,617,147	49.13	淨資產	3101	532,230,110	96.27
土地	140101	271,617,147	49.13	累積餘額	310101	514,734,224	93.11
土地改良物	1402	2,703,401	0.49	本期騰餘	310102	17,495,886	3.16
土地改良物	140201	8,763,350	1.59				

信託代理與保證資產

1,606,716

信託代理與保證負債

1,606,716

保證品

1,606,716

應付保證品

1,606,716

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)694,192元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,874,953元。

(3)上年度【固定資產(14)】500,157,444元及上年度【無形資產(16)】7,635元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區樂善國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	-6,059,949	-1.10	淨資產調整數	310104	552,848,817	
房屋建築及設備	1404	206,637,359	37.38	合計：			
房屋建築及設備	140401	227,139,427	41.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,502,068	-3.71				
機械及設備	1405	10,878,415	1.97				
機械及設備	140501	26,917,744	4.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,039,329	-2.90				
交通及運輸設備	1406	3,458,081	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,913,270	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,455,189	-0.62				
雜項設備	1407	5,293,099	0.96				
雜項設備	140701	14,354,547	2.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,061,448	-1.64				
購建中固定資產	1411	772,017	0.14				
信託代理與保證資產		1,606,716		信託代理與保證負債		1,606,716	
保證品		1,606,716		應付保證品		1,606,716	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)694,192元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,874,953元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】500,157,444元及上年度【無形資產(16)】7,635元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區樂善國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	772,017	0.14				
無形資產	16	7,635	0.00				
無形資產	1601	7,635	0.00				
電腦軟體	160102	7,635	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,259,358	1.13				
代管-土地	180106-1	6,259,358	1.13				
應付代管資產	180107	-6,259,358	-1.13				
合計：		552,848,817					

信託代理與保證資產	1,606,716	信託代理與保證負債	1,606,716
保證品	1,606,716	應付保證品	1,606,716

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)694,192元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,874,953元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】500,157,444元及上年度【無形資產(16)】7,635元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區樂善國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	157,047	38,524,075
財產收益	157,047	1,202,075
其他財產收入	157,047	1,202,075
政府撥入收入		37,322,000
公庫撥款收入		37,322,000
支出	5,101,725	21,028,189
人事支出	4,804,243	20,471,222
人事支出	4,804,243	20,471,222
業務支出	232,204	472,582
業務支出	232,204	472,582
其他支出	65,278	84,385
其他支出	65,278	84,385
本期賸餘（短絀）	-4,944,678	17,495,886
期初淨資產		514,734,224
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		532,230,110

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。