

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 115 年 1 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	92,045,000	41,461,000	23,338,000	18,123,000	77.65	41,461,000	23,338,000	18,123,000	77.65
財產收入	18,000								
利息收入	18,000								
政府撥入收入	91,327,000	41,251,000	23,338,000	17,913,000	76.75	41,251,000	23,338,000	17,913,000	76.75
公庫撥款收入	91,327,000	41,111,680	23,338,000	17,773,680	76.16	41,111,680	23,338,000	17,773,680	76.16
政府其他撥入收入		139,320		139,320		139,320		139,320	
教學收入	700,000								
學雜費收入	700,000								
其他收入		210,000		210,000		210,000		210,000	
雜項收入		210,000		210,000		210,000		210,000	
基金用途	95,545,000	16,183,060	23,339,000	-7,155,940	-30.66	16,183,060	23,339,000	-7,155,940	-30.66
國民教育計畫	95,195,000	16,183,060	23,219,000	-7,035,940	-30.30	16,183,060	23,219,000	-7,035,940	-30.30
其他	95,195,000	16,183,060	23,219,000	-7,035,940	-30.30	16,183,060	23,219,000	-7,035,940	-30.30
建築及設備計畫	350,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	350,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	25,277,940	-1,000	25,278,940	527,894.00	25,277,940	-1,000	25,278,940	2,527,894.00
期初基金餘額	12,069,000					13,503,862	12,069,000	1,434,862	11.89
解繳公庫									
期末基金餘額	8,569,000					38,781,802	12,068,000	26,713,802	221.36

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115年1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	556,522,839	100.00	負 債	2	21,305,291	3.83
流動資產	11	60,087,093	10.80	流動負債	21	19,998,970	3.59
現金	1101	58,075,953	10.44	應付款項	2102	19,998,970	3.59
銀行存款	110102	58,045,953	10.43	應付代收款	210203	19,998,970	3.59
公庫存款	110102-1	34,847,329	6.26	其他負債	28	1,306,321	0.23
零用金專戶	110102-2	3,904,473	0.70	什項負債	2801	1,306,321	0.23
保管款專戶	110102-3	19,294,151	3.47	存入保證金	280104	1,306,321	0.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	940,000	0.17
預付款項	1108	2,011,140	0.36	保固金	280104-Z	366,321	0.07
預付費用	110804	2,011,140	0.36	淨資產	3	535,217,548	96.17
預付費用-預算外	110804-2	2,011,140	0.36	淨資產	31	535,217,548	96.17
固定資產	14	496,435,163	89.20	淨資產	3101	535,217,548	96.17
土地	1401	271,617,147	48.81	累積餘額	310101	509,939,608	91.63
土地	140101	271,617,147	48.81	本期賸餘	310102	25,277,940	4.54
土地改良物	1402	2,309,452	0.41	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,763,350	1.57				

信託代理與保證資產

231,076

信託代理與保證負債

231,076

保證品

231,076

應付保證品

231,076

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)1,320,949元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,182,913元。

(3)上年度【固定資產(14)】496,435,163元及上年度【無形資產(16)】583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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,453,898	-1.16	合計：		556,522,839	
房屋建築及設備	1404	202,190,407	36.33				
房屋建築及設備	140401	227,139,427	40.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,949,020	-4.48				
機械及設備	1405	9,716,357	1.75				
機械及設備	140501	29,131,797	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,415,440	-3.49				
交通及運輸設備	1406	3,157,200	0.57				
交通及運輸設備	140601	7,676,770	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,519,570	-0.81				
雜項設備	1407	3,764,992	0.68				
雜項設備	140701	14,648,954	2.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,883,962	-1.96				
購建中固定資產	1411	3,679,608	0.66				
信託代理與保證資產		231,076		信託代理與保證負債		231,076	
保證品		231,076		應付保證品		231,076	

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)1,320,949元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,182,913元。

(3)上年度【固定資產(14)】496,435,163元及上年度【無形資產(16)】583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115年1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		
購建中固定資產	141101	3,679,608	0.66				
無形資產	16	583	0.00				
無形資產	1601	583	0.00				
電腦軟體	160102	583	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	1.12				
代管-土地	180106-1	6,259,358	1.12				
應付代管資產	180107	-6,259,358	-1.12				
合計：		556,522,839					

信託代理與保證資產

231,076

信託代理與保證負債

231,076

保證品

231,076

應付保證品

231,076

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)1,320,949元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,182,913元。

(3)上年度【固定資產(14)】496,435,163元及上年度【無形資產(16)】583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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,461,000	41,461,000
政府撥入收入	41,251,000	41,251,000
公庫撥款收入	41,111,680	41,111,680
政府其他撥入收入	139,320	139,320
其他收入	210,000	210,000
雜項收入	210,000	210,000
支出	16,183,060	16,183,060
人事支出	15,929,584	15,929,584
人事支出	15,929,584	15,929,584
業務支出	239,676	239,676
業務支出	239,676	239,676
其他支出	13,800	13,800
其他支出	13,800	13,800
本期賸餘（短絀）	25,277,940	25,277,940
期初淨資產		509,939,608
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		535,217,548

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。