

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 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	92,045,000		8,801,000	-8,801,000	-100.00	41,461,000	32,139,000	9,322,000	29.01
財產收入	18,000								
利息收入	18,000								
政府撥入收入	91,327,000		8,801,000	-8,801,000	-100.00	41,251,000	32,139,000	9,112,000	28.35
公庫撥款收入	91,327,000		8,801,000	-8,801,000	-100.00	41,111,680	32,139,000	8,972,680	27.92
政府其他撥入收入						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	
雜項收入						210,000		210,000	
基金用途	95,545,000	7,018,137	8,801,000	-1,782,863	-20.26	23,201,197	32,140,000	-8,938,803	-27.81
國民教育計畫	95,195,000	6,964,487	8,801,000	-1,836,513	-20.87	23,147,547	32,020,000	-8,872,453	-27.71
其他	95,195,000	6,964,487	8,801,000	-1,836,513	-20.87	23,147,547	32,020,000	-8,872,453	-27.71
建築及設備計畫	350,000	53,650		53,650		53,650	120,000	-66,350	-55.29
購建固定資產	350,000	53,650		53,650		53,650	120,000	-66,350	-55.29
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-7,018,137		-7,018,137		18,259,803	-1,000	18,260,803	1,826,080.30
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					31,763,665	12,068,000	19,695,665	163.21

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	590,674,234	100.00	負 債	2	19,279,039	3.26
流動資產	11	51,042,704	8.64	流動負債	21	17,932,718	3.04
現金	1101	49,757,820	8.42	應付款項	2102	17,932,718	3.04
銀行存款	110102	49,727,820	8.42	應付代收款	210203	17,932,718	3.04
公庫存款	110102-1	28,146,502	4.77	其他負債	28	1,346,321	0.23
零用金專戶	110102-2	3,587,163	0.61	什項負債	2801	1,346,321	0.23
保管款專戶	110102-3	17,994,155	3.05	存入保證金	280104	1,346,321	0.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	40,000	0.01
預付款項	1108	1,284,884	0.22	保證金	280104-Y	940,000	0.16
預付費用	110804	1,284,884	0.22	保固金	280104-Z	366,321	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,284,884	0.22	淨資產	3	571,395,195	96.74
固定資產	14	539,630,947	91.36	淨資產	31	571,395,195	96.74
土地	1401	314,544,027	53.25	淨資產	3101	571,395,195	96.74
土地	140101	314,544,027	53.25	累積餘額	310101	509,939,608	86.33
土地改良物	1402	2,309,452	0.39	本期騰餘	310102	18,528,707	3.14
土地改良物	140201	8,763,350	1.48				

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	-6,453,898	-1.09	淨資產調整數	310104	42,926,880	7.27
房屋建築及設備	1404	202,190,407	34.23	合計：		590,674,234	
房屋建築及設備	140401	227,139,427	38.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,949,020	-4.22				
機械及設備	1405	9,975,708	1.69				
機械及設備	140501	28,142,234	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,166,526	-3.08				
交通及運輸設備	1406	3,156,814	0.53				
交通及運輸設備	140601	7,638,130	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,481,316	-0.76				
雜項設備	1407	3,774,931	0.64				
雜項設備	140701	14,291,425	2.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,516,494	-1.78				
購建中固定資產	1411	3,679,608	0.62				
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	3,679,608	0.62				
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	7,291,692	1.23				
代管-土地	180106-1	7,291,692	1.23				
應付代管資產	180107	-7,291,692	-1.23				
合計：		590,674,234					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	231,961	41,692,961
財產收益	231,961	231,961
其他財產收入	231,961	231,961
政府撥入收入		41,251,000
公庫撥款收入		41,111,680
政府其他撥入收入		139,320
其他收入		210,000
雜項收入		210,000
支出	6,981,194	23,164,254
人事支出	6,647,177	22,576,761
人事支出	6,647,177	22,576,761
業務支出	298,380	538,056
業務支出	298,380	538,056
財產損失	16,707	16,707
財產交易損失	16,707	16,707
其他支出	18,930	32,730
其他支出	18,930	32,730
本期賸餘（短絀）	-6,749,233	18,528,707
期初淨資產		509,939,608
解繳公庫		
淨資產調整數	42,926,880	42,926,880
期末淨資產		571,395,195

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。