

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 24,360,000 | 8,864,000 | 15,496,000 | 174.82     | 65,821,000  | 49,953,000 | 15,868,000  | 31.77       |
| 財產收入     | 18,000             |            |           |            |            |             |            |             |             |
| 利息收入     | 18,000             |            |           |            |            |             |            |             |             |
| 政府撥入收入   | 91,327,000         | 24,360,000 | 8,864,000 | 15,496,000 | 174.82     | 65,611,000  | 49,953,000 | 15,658,000  | 31.35       |
| 公庫撥款收入   | 91,327,000         | 24,360,000 | 8,864,000 | 15,496,000 | 174.82     | 65,471,680  | 49,953,000 | 15,518,680  | 31.07       |
| 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         | 6,895,374  | 8,884,000 | -1,988,626 | -22.38     | 36,742,954  | 49,973,000 | -13,230,046 | -26.47      |
| 國民教育計畫   | 95,195,000         | 6,770,234  | 8,764,000 | -1,993,766 | -22.75     | 36,543,164  | 49,733,000 | -13,189,836 | -26.52      |
| 其他       | 95,195,000         | 6,770,234  | 8,764,000 | -1,993,766 | -22.75     | 36,543,164  | 49,733,000 | -13,189,836 | -26.52      |
| 建築及設備計畫  | 350,000            | 125,140    | 120,000   | 5,140      | 4.28       | 199,790     | 240,000    | -40,210     | -16.75      |
| 購建固定資產   | 350,000            | 125,140    | 120,000   | 5,140      | 4.28       | 199,790     | 240,000    | -40,210     | -16.75      |
| 本期賸餘(短絀) | -3,500,000         | 17,464,626 | -20,000   | 17,484,626 | -87,423.13 | 29,078,046  | -20,000    | 29,098,046  | -145,490.23 |
| 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          |            |           |            |            | 42,581,908  | 12,049,000 | 30,532,908  | 253.41      |

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4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        | 605,912,639 | 100.00 | 負 債    | 2        | 21,204,742  | 3.50  |
| 流動資產     | 11       | 63,786,650  | 10.53  | 流動負債   | 21       | 19,858,421  | 3.28  |
| 現金       | 1101     | 61,289,447  | 10.12  | 應付款項   | 2102     | 19,858,421  | 3.28  |
| 銀行存款     | 110102   | 61,259,447  | 10.11  | 應付代收款  | 210203   | 19,858,421  | 3.28  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 35,707,669  | 5.89   | 其他負債   | 28       | 1,346,321   | 0.22  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 6,844,239   | 1.13   | 什項負債   | 2801     | 1,346,321   | 0.22  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 18,707,539  | 3.09   | 存入保證金  | 280104   | 1,346,321   | 0.22  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000      | 0.00   | 押標金    | 280104-X | 40,000      | 0.01  |
| 預付款項     | 1108     | 2,497,203   | 0.41   | 保證金    | 280104-Y | 940,000     | 0.16  |
| 預付費用     | 110804   | 2,497,203   | 0.41   | 保固金    | 280104-Z | 366,321     | 0.06  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,497,203   | 0.41   | 淨資產    | 3        | 584,707,897 | 96.50 |
| 固定資產     | 14       | 542,125,406 | 89.47  | 淨資產    | 31       | 584,707,897 | 96.50 |
| 土地       | 1401     | 314,544,027 | 51.91  | 淨資產    | 3101     | 584,707,897 | 96.50 |
| 土地       | 140101   | 314,544,027 | 51.91  | 累積餘額   | 310101   | 509,939,608 | 84.16 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,309,452   | 0.38   | 本期騰餘   | 310102   | 31,841,409  | 5.26  |
| 土地改良物    | 140201   | 8,763,350   | 1.45   |        |          |             |       |

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4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 | -6,453,898  | -1.07 | 淨資產調整數    | 310104 | 42,926,880  | 7.08 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 202,190,407 | 33.37 | 合計：       |        | 605,912,639 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 227,139,427 | 37.49 |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,949,020 | -4.12 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,132,128  | 2.00  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 30,298,654  | 5.00  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,166,526 | -3.00 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,494,853   | 0.58  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,976,169   | 1.32  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,481,316  | -0.74 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,774,931   | 0.62  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 14,291,425  | 2.36  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,516,494 | -1.74 |           |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 1411   | 3,679,608   | 0.61  |           |        |             |      |
| 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4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   | 3,679,608   | 0.61  |        |    |    |   |
| 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   | 1.20  |        |    |    |   |
| 代管-土地   | 180106-1 | 7,291,692   | 1.20  |        |    |    |   |
| 應付代管資產  | 180107   | -7,291,692  | -1.20 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 605,912,639 |       |        |    |    |   |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 24,360,000 | 68,401,280  |
| 財產收益     |            | 283,380     |
| 其他財產收入   |            | 283,380     |
| 政府撥入收入   | 24,360,000 | 65,611,000  |
| 公庫撥款收入   | 24,360,000 | 65,471,680  |
| 政府其他撥入收入 |            | 139,320     |
| 其他收入     |            | 2,506,900   |
| 受贈收入     |            | 2,296,900   |
| 雜項收入     |            | 210,000     |
| 支出       | 6,770,234  | 36,559,871  |
| 人事支出     | 6,227,473  | 34,752,454  |
| 人事支出     | 6,227,473  | 34,752,454  |
| 業務支出     | 442,426    | 1,496,935   |
| 業務支出     | 442,426    | 1,496,935   |
| 財產損失     |            | 16,707      |
| 財產交易損失   |            | 16,707      |
| 其他支出     | 100,335    | 293,775     |
| 其他支出     | 100,335    | 293,775     |
| 本期賸餘（短絀） | 17,589,766 | 31,841,409  |
| 期初淨資產    |            | 509,939,608 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            | 42,926,880  |
| 期末淨資產    |            | 584,707,897 |

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。