

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

16-199-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	62,142,000	700	5,834,000	-5,833,300	-99.99	29,029,900	23,277,000	5,752,900	24.71
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	61,249,000		5,833,000	-5,833,000	-100.00	29,028,500	23,275,000	5,753,500	24.72
公庫撥款收入	61,249,000		5,833,000	-5,833,000	-100.00	28,989,825	23,275,000	5,714,825	24.55
政府其他撥入收入						38,675		38,675	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	15,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	2,000	-600	-30.00
雜項收入	15,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	2,000	-600	-30.00
基金用途	63,942,000	4,810,057	5,834,000	-1,023,943	-17.55	18,385,598	23,277,000	-4,891,402	-21.01
國民教育計畫	63,822,000	4,810,057	5,834,000	-1,023,943	-17.55	18,366,598	23,227,000	-4,860,402	-20.93
其他	63,822,000	4,810,057	5,834,000	-1,023,943	-17.55	18,366,598	23,227,000	-4,860,402	-20.93
建築及設備計畫	120,000					19,000	50,000	-31,000	-62.00
購建固定資產	120,000					19,000	50,000	-31,000	-62.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-4,809,357		-4,809,357		10,644,302		10,644,302	
期初基金餘額	9,264,000					15,015,754	9,264,000	5,751,754	62.09
解繳公庫									
期末基金餘額	7,464,000					25,660,056	9,264,000	16,396,056	176.99

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112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	514,914,122	100.00	負債	2	19,847,923	3.85
流動資產	11	40,178,195	7.80	流動負債	21	13,515,317	2.62
現金	1101	37,548,601	7.29	應付款項	2102	13,515,317	2.62
銀行存款	110102	37,518,601	7.29	應付代收款	210203	13,515,317	2.62
公庫存款	110102-1	23,825,785	4.63	其他負債	28	6,332,606	1.23
零用金專戶	110102-2	1,804,271	0.35	什項負債	2801	6,332,606	1.23
保管款專戶	110102-3	11,888,545	2.31	存入保證金	280104	1,002,822	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	675,000	0.13
預付款項	1108	2,629,594	0.51	保固金	280104-Z	327,822	0.06
預付費用	110804	2,629,594	0.51	應付代管資產	280107	5,329,784	1.04
預付費用-預算外	110804-2	2,629,594	0.51	淨資產	3	495,066,199	96.15
固定資產	14	469,375,441	91.16	淨資產	31	495,066,199	96.15
土地	1401	232,963,292	45.24	淨資產	3101	495,066,199	96.15
土地	140101	232,963,292	45.24	累積餘額	310101	484,403,675	94.07
土地改良物	1402	310,715	0.06	本期騰餘	310102	10,662,524	2.07
土地改良物	140201	5,337,497	1.04	合計：		514,914,122	

信託代理與保證資產

2,992,713

信託代理與保證負債

2,992,713

保證品

2,992,713

應付保證品

2,992,713

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)1,047,227元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,968,527元。

(3) 上年度【固定資產(14)】469,357,219元及上年度【無形資產(16)】30,702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112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	-5,026,782	-0.98				
房屋建築及設備	1404	13,192,283	2.56				
房屋建築及設備	140401	27,598,408	5.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,406,125	-2.80				
機械及設備	1405	9,859,599	1.91				
機械及設備	140501	17,716,778	3.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,857,179	-1.53				
交通及運輸設備	1406	2,746,957	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,327,799	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,842	-0.11				
雜項設備	1407	6,508,935	1.26				
雜項設備	140701	10,804,400	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,295,465	-0.83				
購建中固定資產	1411	203,793,660	39.58				

信託代理與保證資產

2,992,713

信託代理與保證負債

2,992,713

保證品

2,992,713

應付保證品

2,992,713

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)1,047,227元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,968,527元。

(3) 上年度【固定資產(14)】469,357,219元及上年度【無形資產(16)】30,702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112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	203,793,660	39.58				
無形資產	16	30,702	0.01				
無形資產	1601	30,702	0.01				
電腦軟體	160102	30,702	0.01				
其他資產	18	5,329,784	1.04				
什項資產	1801	5,329,784	1.04				
代管資產	180106	5,329,784	1.04				
代管-土地	180106-1	5,329,784	1.04				
合計：		514,914,122					

信託代理與保證資產

2,992,713

信託代理與保證負債

2,992,713

保證品

2,992,713

應付保證品

2,992,713

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)1,047,227元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,968,527元。

(3) 上年度【固定資產(14)】469,357,219元及上年度【無形資產(16)】30,702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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	700	29,029,900
政府撥入收入		29,028,500
公庫撥款收入		28,989,825
政府其他撥入收入		38,675
其他收入	700	1,400
雜項收入	700	1,400
支出	4,810,835	18,367,376
人事支出	4,569,958	17,909,642
人事支出	4,569,958	17,909,642
業務支出	213,550	400,292
業務支出	213,550	400,292
財產損失	778	778
財產交易損失	778	778
其他支出	26,549	56,664
其他支出	26,549	56,664
本期賸餘（短絀）	-4,810,135	10,662,524
期初淨資產		484,403,675
解繳公庫		
期末淨資產		495,066,199

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。