

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 4 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	16,453,600	5,545,000	10,908,600	196.73	45,484,200	34,531,000	10,953,200	31.72
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	61,249,000	16,453,600	5,544,000	10,909,600	196.78	45,482,100	34,527,000	10,955,100	31.73
公庫撥款收入	61,249,000	16,212,540	5,544,000	10,668,540	192.43	45,202,365	34,527,000	10,675,365	30.92
政府其他撥入收入		241,060		241,060		279,735		279,735	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,100	4,000	-1,900	-47.50
雜項收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,100	4,000	-1,900	-47.50
基金用途	63,942,000	5,086,594	5,545,000	-458,406	-8.27	28,349,766	34,531,000	-6,181,234	-17.90
國民教育計畫	63,822,000	5,086,594	5,545,000	-458,406	-8.27	28,330,766	34,481,000	-6,150,234	-17.84
其他	63,822,000	5,086,594	5,545,000	-458,406	-8.27	28,330,766	34,481,000	-6,150,234	-17.84
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	11,367,006		11,367,006		17,134,434		17,134,434	
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					32,150,188	9,264,000	22,886,188	247.04

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	540,002,261	100.00	負債	2	35,027,318	6.49
流動資產	11	61,847,722	11.45	流動負債	21	28,494,712	5.28
現金	1101	58,588,185	10.85	應付款項	2102	28,494,712	5.28
銀行存款	110102	58,558,185	10.84	應付代收款	210203	28,494,712	5.28
公庫存款	110102-1	30,921,192	5.73	其他負債	28	6,532,606	1.21
零用金專戶	110102-2	1,198,996	0.22	什項負債	2801	6,532,606	1.21
保管款專戶	110102-3	26,437,997	4.90	存入保證金	280104	1,202,822	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	875,000	0.16
預付款項	1108	3,259,537	0.60	保固金	280104-Z	327,822	0.06
預付費用	110804	3,259,537	0.60	應付代管資產	280107	5,329,784	0.99
預付費用-預算外	110804-2	3,259,537	0.60	淨資產	3	504,974,943	93.51
固定資產	14	472,794,053	87.55	淨資產	31	504,974,943	93.51
土地	1401	232,963,292	43.14	淨資產	3101	504,974,943	93.51
土地	140101	232,963,292	43.14	累積餘額	310101	484,403,675	89.70
土地改良物	1402	310,715	0.06	本期騰餘	310102	20,571,268	3.81
土地改良物	140201	5,337,497	0.99	合計：		540,002,261	

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	-5,026,782	-0.93				
房屋建築及設備	1404	16,203,408	3.00				
房屋建築及設備	140401	30,609,533	5.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,406,125	-2.67				
機械及設備	1405	10,132,076	1.88				
機械及設備	140501	17,989,255	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,857,179	-1.46				
交通及運輸設備	1406	2,826,967	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,407,809	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,842	-0.11				
雜項設備	1407	6,563,935	1.22				
雜項設備	140701	10,859,400	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,295,465	-0.80				
購建中固定資產	1411	203,793,660	37.74				
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	203,793,660	37.74				
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	0.99				
什項資產	1801	5,329,784	0.99				
代管資產	180106	5,329,784	0.99				
代管-土地	180106-1	5,329,784	0.99				
合計：		540,002,261					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,406,321	48,902,812
財產收益	-1,047,279	3,418,612
其他財產收入	-1,047,279	3,418,612
政府撥入收入	16,453,600	45,482,100
公庫撥款收入	16,212,540	45,202,365
政府其他撥入收入	241,060	279,735
其他收入		2,100
雜項收入		2,100
支出	3,968,295	28,331,544
人事支出	4,773,052	27,268,535
人事支出	4,773,052	27,268,535
業務支出	182,042	843,227
業務支出	182,042	843,227
財產損失		778
財產交易損失		778
其他支出	-986,799	219,004
其他支出	-986,799	219,004
本期賸餘（短絀）	11,438,026	20,571,268
期初淨資產		484,403,675
解繳公庫		
期末淨資產		504,974,943

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。