

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 5 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	445,011	5,534,000	-5,088,989	-91.96	45,929,211	40,065,000	5,864,211	14.64
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	61,249,000		5,533,000	-5,533,000	-100.00	45,482,100	40,060,000	5,422,100	13.53
公庫撥款收入	61,249,000		5,533,000	-5,533,000	-100.00	45,202,365	40,060,000	5,142,365	12.84
政府其他撥入收入						279,735		279,735	
教學收入	875,000	445,011		445,011		445,011		445,011	
學雜費收入	875,000	445,011		445,011		445,011		445,011	
其他收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,100	5,000	-2,900	-58.00
雜項收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,100	5,000	-2,900	-58.00
基金用途	63,942,000	5,000,017	5,534,000	-533,983	-9.65	33,349,783	40,065,000	-6,715,217	-16.76
國民教育計畫	63,822,000	4,982,944	5,534,000	-551,056	-9.96	33,313,710	40,015,000	-6,701,290	-16.75
其他	63,822,000	4,982,944	5,534,000	-551,056	-9.96	33,313,710	40,015,000	-6,701,290	-16.75
建築及設備計畫	120,000	17,073		17,073		36,073	50,000	-13,927	-27.85
購建固定資產	120,000	17,073		17,073		36,073	50,000	-13,927	-27.85
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-4,555,006		-4,555,006		12,579,428		12,579,428	
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					27,595,182	9,264,000	18,331,182	197.88

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5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	533,302,706	100.00	負債	2	31,752,776	5.95
流動資產	11	54,018,174	10.13	流動負債	21	25,293,170	4.74
現金	1101	50,586,183	9.49	應付款項	2102	25,293,170	4.74
銀行存款	110102	50,556,183	9.48	應付代收款	210203	25,293,170	4.74
公庫存款	110102-1	26,732,857	5.01	其他負債	28	6,459,606	1.21
零用金專戶	110102-2	832,325	0.16	什項負債	2801	6,459,606	1.21
保管款專戶	110102-3	22,991,001	4.31	存入保證金	280104	1,129,822	0.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,431,991	0.64	保證金	280104-Y	812,000	0.15
預付費用	110804	3,431,991	0.64	保固金	280104-Z	317,822	0.06
預付費用-預算外	110804-2	3,431,991	0.64	應付代管資產	280107	5,329,784	1.00
固定資產	14	473,924,046	88.87	淨資產	3	501,549,930	94.05
土地	1401	232,963,292	43.68	淨資產	31	501,549,930	94.05
土地	140101	232,963,292	43.68	淨資產	3101	501,549,930	94.05
土地改良物	1402	310,715	0.06	累積餘額	310101	484,403,675	90.83
土地改良物	140201	5,337,497	1.00	本期騰餘	310102	17,146,255	3.22

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5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	-5,026,782	-0.94	合計：		533,302,706	
房屋建築及設備	1404	16,203,408	3.04				
房屋建築及設備	140401	30,609,533	5.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,406,125	-2.70				
機械及設備	1405	10,262,069	1.92				
機械及設備	140501	18,119,248	3.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,857,179	-1.47				
交通及運輸設備	1406	2,826,967	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,407,809	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,842	-0.11				
雜項設備	1407	7,563,935	1.42				
雜項設備	140701	11,859,400	2.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,295,465	-0.81				
購建中固定資產	1411	203,793,660	38.21				
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5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	203,793,660	38.21				
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	1.00				
什項資產	1801	5,329,784	1.00				
代管資產	180106	5,329,784	1.00				
代管-土地	180106-1	5,329,784	1.00				
合計：		533,302,706					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,557,931	50,460,743
財產收益	1,112,920	4,531,532
其他財產收入	1,112,920	4,531,532
政府撥入收入		45,482,100
公庫撥款收入		45,202,365
政府其他撥入收入		279,735
教學收入	445,011	445,011
學雜費收入	445,011	445,011
其他收入		2,100
雜項收入		2,100
支出	4,982,944	33,314,488
人事支出	4,616,273	31,884,808
人事支出	4,616,273	31,884,808
業務支出	298,944	1,142,171
業務支出	298,944	1,142,171
財產損失		778
財產交易損失		778
其他支出	67,727	286,731
其他支出	67,727	286,731
本期賸餘（短絀）	-3,425,013	17,146,255
期初淨資產		484,403,675
解繳公庫		
期末淨資產		501,549,930

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。