

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 111 年 9 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	53,743,000	1,200	4,777,000	-4,775,800	-99.97	66,676,056	52,868,000	13,808,056	26.12
財產收入	3,000					1,372	1,000	372	37.20
利息收入	3,000					1,372	1,000	372	37.20
政府撥入收入	52,850,000		4,776,000	-4,776,000	-100.00	66,198,584	52,419,000	13,779,584	26.29
公庫撥款收入	52,850,000		4,776,000	-4,776,000	-100.00	65,810,619	52,419,000	13,391,619	25.55
政府其他撥入收入						387,965		387,965	
教學收入	875,000					461,700	438,000	23,700	5.41
學雜費收入	875,000					461,700	438,000	23,700	5.41
其他收入	15,000	1,200	1,000	200	20.00	14,400	10,000	4,400	44.00
雜項收入	15,000	1,200	1,000	200	20.00	14,400	10,000	4,400	44.00
基金用途	54,943,000	9,314,016	4,777,000	4,537,016	94.98	50,879,314	52,868,000	-1,988,686	-3.76
國民教育計畫	54,823,000	9,314,016	4,777,000	4,537,016	94.98	50,816,764	52,748,000	-1,931,236	-3.66
其他	54,823,000	9,314,016	4,777,000	4,537,016	94.98	50,816,764	52,748,000	-1,931,236	-3.66
建築及設備計畫	120,000					62,550	120,000	-57,450	-47.88
購建固定資產	120,000					62,550	120,000	-57,450	-47.88
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-9,312,816		-9,312,816		15,796,742		15,796,742	
期初基金餘額	23,568,000					10,464,094	23,568,000	-13,103,906	-55.60
解繳公庫									
期末基金餘額	22,368,000					26,260,836	23,568,000	2,692,836	11.43

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111年9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	515,531,430	100.00	負債	2	21,188,627	4.11
流動資產	11	42,119,679	8.17	流動負債	21	14,391,021	2.79
現金	1101	41,688,990	8.09	應付款項	2102	14,391,021	2.79
銀行存款	110102	41,658,990	8.08	應付代收款	210203	14,391,021	2.79
公庫存款	110102-1	25,626,088	4.97	其他負債	28	6,797,606	1.32
零用金專戶	110102-2	604,748	0.12	什項負債	2801	6,797,606	1.32
保管款專戶	110102-3	15,428,154	2.99	存入保證金	280104	1,467,822	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	430,689	0.08	保證金	280104-Y	1,090,000	0.21
預付費用	110804	430,689	0.08	保固金	280104-Z	377,822	0.07
預付費用-預算外	110804-2	430,689	0.08	應付代管資產	280107	5,329,784	1.03
固定資產	14	468,039,732	90.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	232,963,292	45.19	淨資產	3	494,342,803	95.89
土地	140101	232,963,292	45.19	淨資產	31	494,342,803	95.89
土地改良物	1402	359,470	0.07	淨資產	3101	494,342,803	95.89
土地改良物	140201	5,337,497	1.04	累積餘額	310101	466,561,684	90.50
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)577,081元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,943,442元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】456,055,058元及上年度【無形資產(16)】42,532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)56,429元。

## 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111年9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	-4,978,027	-0.97	本期賸餘	310102	27,781,119	5.39
房屋建築及設備	1404	11,966,314	2.32	合計：		515,531,430	
房屋建築及設備	140401	25,710,150	4.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,743,836	-2.67				
機械及設備	1405	10,924,262	2.12				
機械及設備	140501	15,528,827	3.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,604,565	-0.89				
交通及運輸設備	1406	482,528	0.09				
交通及運輸設備	140601	750,236	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-267,708	-0.05				
雜項設備	1407	8,119,956	1.58				
雜項設備	140701	10,721,600	2.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,601,644	-0.50				
購建中固定資產	1411	203,223,910	39.42				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)577,081元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,943,442元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】456,055,058元及上年度【無形資產(16)】42,532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)56,429元。

## 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111年9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	203,223,910	39.42				
無形資產	16	42,235	0.01				
無形資產	1601	42,235	0.01				
電腦軟體	160102	42,235	0.01				
其他資產	18	5,329,784	1.03				
什項資產	1801	5,329,784	1.03				
代管資產	180106	5,329,784	1.03				
代管-土地	180106-1	5,329,784	1.03				
合計：		515,531,430					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)577,081元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,943,442元。

(3) 上年度【固定資產(14)】456,055,058元及上年度【無形資產(16)】42,532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)56,429元。

## 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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,021,200	83,427,132
財產收益	2,020,000	11,935,782
財產孳息收入		1,372
其他財產收入	2,020,000	11,934,410
政府撥入收入		66,198,584
公庫撥款收入		65,810,619
政府其他撥入收入		387,965
教學收入		461,700
學雜費收入		461,700
其他收入	1,200	4,831,066
雜項收入	1,200	4,831,066
支出	9,314,016	55,646,013
人事支出	8,910,917	48,431,431
人事支出	8,910,917	48,431,431
業務支出	378,510	1,637,547
業務支出	378,510	1,637,547
財產損失		12,583
財產交易損失		12,583
其他支出	24,589	5,564,452
其他支出	24,589	5,564,452
本期賸餘（短絀）	-7,292,816	27,781,119
期初淨資產		466,561,684
解繳公庫		
期末淨資產		494,342,803

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。