

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 11 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	462,778	1,000	461,778	46,177.80	67,861,034	53,301,000	14,560,034	27.32
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					66,919,584	52,850,000	14,069,584	26.62
公庫撥款收入	52,850,000					66,285,119	52,850,000	13,435,119	25.42
政府其他撥入收入						634,465		634,465	
教學收入	875,000	461,578		461,578		923,278	438,000	485,278	110.79
學雜費收入	875,000	461,578		461,578		923,278	438,000	485,278	110.79
其他收入	15,000	1,200	1,000	200	20.00	16,800	12,000	4,800	40.00
雜項收入	15,000	1,200	1,000	200	20.00	16,800	12,000	4,800	40.00
基金用途	54,943,000	5,159,835	132,000	5,027,835	3,808.97	61,012,737	54,751,000	6,261,737	11.44
國民教育計畫	54,823,000	5,159,835	132,000	5,027,835	3,808.97	60,920,387	54,631,000	6,289,387	11.51
其他	54,823,000	5,159,835	132,000	5,027,835	3,808.97	60,920,387	54,631,000	6,289,387	11.51
建築及設備計畫	120,000					92,350	120,000	-27,650	-23.04
購建固定資產	120,000					92,350	120,000	-27,650	-23.04
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-4,697,057	-131,000	-4,566,057	3,485.54	6,848,297	-1,450,000	8,298,297	-572.30
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					17,312,391	22,118,000	-4,805,609	-21.73

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11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	514,891,437	100.00	負債	2	22,678,658	4.40
流動資產	11	34,661,265	6.73	流動負債	21	16,231,052	3.15
現金	1101	33,618,907	6.53	應付款項	2102	16,231,052	3.15
銀行存款	110102	33,588,907	6.52	應付代收款	210203	16,231,052	3.15
公庫存款	110102-1	16,214,153	3.15	其他負債	28	6,447,606	1.25
零用金專戶	110102-2	1,068,238	0.21	什項負債	2801	6,447,606	1.25
保管款專戶	110102-3	16,306,516	3.17	存入保證金	280104	1,117,822	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,042,358	0.20	保證金	280104-Y	710,000	0.14
預付費用	110804	1,042,358	0.20	保固金	280104-Z	407,822	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,042,358	0.20	應付代管資產	280107	5,329,784	1.04
固定資產	14	474,858,153	92.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	232,963,292	45.25	淨資產	3	492,212,779	95.60
土地	140101	232,963,292	45.25	淨資產	31	492,212,779	95.60
土地改良物	1402	359,470	0.07	淨資產	3101	492,212,779	95.60
土地改良物	140201	5,337,497	1.04	累積餘額	310101	466,561,684	90.61
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11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	25,651,095	4.98
房屋建築及設備	1404	13,854,572	2.69	合計：		514,891,437	
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	-13,743,836	-2.67				
機械及設備	1405	13,171,562	2.56				
機械及設備	140501	17,776,127	3.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,604,565	-0.89				
交通及運輸設備	1406	3,076,841	0.60				
交通及運輸設備	140601	3,344,549	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-267,708	-0.05				
雜項設備	1407	8,208,506	1.59				
雜項設備	140701	10,785,400	2.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,576,894	-0.50				
購建中固定資產	1411	203,223,910	39.47				
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11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	39.47				
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	1.04				
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：		514,891,437					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,028,078	91,400,981
財產收益	2,565,300	18,724,653
財產孳息收入		1,372
其他財產收入	2,565,300	18,723,281
政府撥入收入		66,919,584
公庫撥款收入		66,285,119
政府其他撥入收入		634,465
教學收入	461,578	923,278
學雜費收入	461,578	923,278
其他收入	1,200	4,833,466
雜項收入	1,200	4,833,466
支出	5,160,085	65,749,886
人事支出	4,916,938	58,072,544
人事支出	4,916,938	58,072,544
業務支出	182,277	1,999,733
業務支出	182,277	1,999,733
財產損失	250	12,833
財產交易損失	250	12,833
其他支出	60,620	5,664,776
其他支出	60,620	5,664,776
本期賸餘（短絀）	-2,132,007	25,651,095
期初淨資產		466,561,684
解繳公庫		
期末淨資產		492,212,779

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。