

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 12 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	115,150	442,000	-326,850	-73.95	67,976,184	53,743,000	14,233,184	26.48
財產收入	3,000	4,450	2,000	2,450	122.50	5,822	3,000	2,822	94.07
利息收入	3,000	4,450	2,000	2,450	122.50	5,822	3,000	2,822	94.07
政府撥入收入	52,850,000	110,000		110,000		67,029,584	52,850,000	14,179,584	26.83
公庫撥款收入	52,850,000	16,500		16,500		66,301,619	52,850,000	13,451,619	25.45
政府其他撥入收入		93,500		93,500		727,965		727,965	
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	923,278	875,000	48,278	5.52
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	923,278	875,000	48,278	5.52
其他收入	15,000	700	3,000	-2,300	-76.67	17,500	15,000	2,500	16.67
雜項收入	15,000	700	3,000	-2,300	-76.67	17,500	15,000	2,500	16.67
基金用途	54,943,000	2,411,787	192,000	2,219,787	1,156.14	63,424,524	54,943,000	8,481,524	15.44
國民教育計畫	54,823,000	1,842,037	192,000	1,650,037	859.39	62,762,424	54,823,000	7,939,424	14.48
其他	54,823,000	1,842,037	192,000	1,650,037	859.39	62,762,424	54,823,000	7,939,424	14.48
建築及設備計畫	120,000	569,750		569,750		662,100	120,000	542,100	451.75
購建固定資產	120,000	569,750		569,750		662,100	120,000	542,100	451.75
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,296,637	250,000	-2,546,637	-1,018.65	4,551,660	-1,200,000	5,751,660	-479.31
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					15,015,754	22,368,000	-7,352,246	-32.87

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12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	510,836,043	100.00	負債	2	26,432,368	5.17
流動資產	11	36,118,338	7.07	流動負債	21	19,959,762	3.91
現金	1101	34,941,146	6.84	應付款項	2102	19,959,762	3.91
銀行存款	110102	34,941,146	6.84	應付代收款	210203	19,959,762	3.91
公庫存款	110102-1	13,968,527	2.73	其他負債	28	6,472,606	1.27
零用金專戶	110102-2	1,047,227	0.21	什項負債	2801	6,472,606	1.27
保管款專戶	110102-3	19,925,392	3.90	存入保證金	280104	1,142,822	0.22
預付款項	1108	1,177,192	0.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,177,192	0.23	保證金	280104-Y	735,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,177,192	0.23	保固金	280104-Z	407,822	0.08
固定資產	14	469,357,219	91.88	應付代管資產	280107	5,329,784	1.04
土地	1401	232,963,292	45.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	232,963,292	45.60	淨資產	3	484,403,675	94.83
土地改良物	1402	310,715	0.06	淨資產	31	484,403,675	94.83
土地改良物	140201	5,337,497	1.04	淨資產	3101	484,403,675	94.83
累計折舊-土地改良物	140202	-5,026,782	-0.98	累積餘額	310101	484,403,675	94.83
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12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		
房屋建築及設備	1404	13,192,283	2.58	合計：		510,836,043	
房屋建築及設備	140401	27,598,408	5.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,406,125	-2.82				
機械及設備	1405	9,860,209	1.93				
機械及設備	140501	17,776,127	3.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,915,918	-1.55				
交通及運輸設備	1406	2,747,125	0.54				
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	-597,424	-0.12				
雜項設備	1407	6,489,935	1.27				
雜項設備	140701	10,785,400	2.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,295,465	-0.84				
購建中固定資產	1411	203,793,660	39.89				
購建中固定資產	141101	203,793,660	39.89				
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12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		
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：		510,836,043					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	115,150	91,516,131
財產收益	4,450	18,729,103
財產孳息收入	4,450	5,822
其他財產收入		18,723,281
政府撥入收入	110,000	67,029,584
公庫撥款收入	16,500	66,301,619
政府其他撥入收入	93,500	727,965
教學收入		923,278
學雜費收入		923,278
其他收入	700	4,834,166
雜項收入	700	4,834,166
支出	7,924,254	73,674,140
人事支出	1,360,026	59,432,570
人事支出	1,360,026	59,432,570
業務支出	201,474	2,201,207
業務支出	201,474	2,201,207
財產損失		12,833
財產交易損失		12,833
折舊、折耗及攤銷	6,082,217	6,082,217
固定資產折舊	6,070,684	6,070,684
無形資產攤銷	11,533	11,533
其他支出	280,537	5,945,313
其他支出	280,537	5,945,313

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,809,104	17,841,991
期初淨資產		466,561,684
解繳公庫		
期末淨資產		484,403,675

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。