

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 10 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	14,517,188	12,000	14,505,188	120,876.57	72,071,601	61,699,000	10,372,601	16.81
勞務收入						40		40	
其他勞務收入						40		40	
財產收入	3,000					7,322	1,000	6,322	632.20
利息收入	3,000					7,322	1,000	6,322	632.20
政府撥入收入	61,249,000	14,517,188	11,000	14,506,188	131,874.44	71,617,128	61,249,000	10,368,128	16.93
公庫撥款收入	61,249,000	14,517,188	11,000	14,506,188	131,874.44	71,036,328	61,249,000	9,787,328	15.98
政府其他撥入收入						580,800		580,800	
教學收入	875,000					445,011	438,000	7,011	1.60
學雜費收入	875,000					445,011	438,000	7,011	1.60
其他收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,100	11,000	-8,900	-80.91
雜項收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,100	11,000	-8,900	-80.91
基金用途	63,942,000	5,766,068	1,707,000	4,059,068	237.79	63,303,933	63,394,000	-90,067	-0.14
國民教育計畫	63,822,000	5,766,068	1,707,000	4,059,068	237.79	63,242,060	63,274,000	-31,940	-0.05
其他	63,822,000	5,766,068	1,707,000	4,059,068	237.79	63,242,060	63,274,000	-31,940	-0.05
建築及設備計畫	120,000					61,873	120,000	-58,127	-48.44
購建固定資產	120,000					61,873	120,000	-58,127	-48.44
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	8,751,120	-1,695,000	10,446,120	-616.29	8,767,668	-1,695,000	10,462,668	-617.27
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					23,783,422	7,569,000	16,214,422	214.22

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10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	525,098,189	100.00	負債	2	26,130,190	4.98
流動資產	11	44,583,828	8.49	流動負債	21	19,125,584	3.64
現金	1101	43,059,954	8.20	應付款項	2102	19,125,584	3.64
銀行存款	110102	43,029,954	8.19	應付代收款	210203	19,125,584	3.64
公庫存款	110102-1	23,459,030	4.47	其他負債	28	7,004,606	1.33
零用金專戶	110102-2	294,392	0.06	什項負債	2801	7,004,606	1.33
保管款專戶	110102-3	19,276,532	3.67	存入保證金	280104	1,674,822	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,523,874	0.29	保證金	280104-Y	1,160,000	0.22
預付費用	110804	1,523,874	0.29	保固金	280104-Z	514,822	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,523,874	0.29	應付代管資產	280107	5,329,784	1.02
固定資產	14	475,153,875	90.49	淨資產	3	498,967,999	95.02
土地	1401	232,963,292	44.37	淨資產	31	498,967,999	95.02
土地	140101	232,963,292	44.37	淨資產	3101	498,967,999	95.02
土地改良物	1402	310,715	0.06	累積餘額	310101	484,403,675	92.25
土地改良物	140201	5,337,497	1.02	本期騰餘	310102	14,564,324	2.77

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10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	-0.96	合計：		525,098,189	
房屋建築及設備	1404	16,203,408	3.09				
房屋建築及設備	140401	30,609,533	5.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,406,125	-2.74				
機械及設備	1405	11,336,018	2.16				
機械及設備	140501	19,193,197	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,857,179	-1.50				
交通及運輸設備	1406	2,826,967	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,407,809	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,842	-0.11				
雜項設備	1407	7,719,815	1.47				
雜項設備	140701	12,015,280	2.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,295,465	-0.82				
購建中固定資產	1411	203,793,660	38.81				
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10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	38.81				
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	1.02				
什項資產	1801	5,329,784	1.02				
代管資產	180106	5,329,784	1.02				
代管-土地	180106-1	5,329,784	1.02				
合計：		525,098,189					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,940,904	77,807,162
勞務收入		40
其他勞務收入		40
財產收益	423,716	5,742,883
財產孳息收入		7,322
其他財產收入	423,716	5,735,561
政府撥入收入	14,517,188	71,617,128
公庫撥款收入	14,517,188	71,036,328
政府其他撥入收入		580,800
教學收入		445,011
學雜費收入		445,011
其他收入		2,100
雜項收入		2,100
支出	5,766,068	63,242,838
人事支出	5,398,364	59,710,225
人事支出	5,398,364	59,710,225
業務支出	323,586	2,807,265
業務支出	323,586	2,807,265
財產損失		778
財產交易損失		778
其他支出	44,118	724,570
其他支出	44,118	724,570
本期賸餘（短絀）	9,174,836	14,564,324
期初淨資產		484,403,675
解繳公庫		
期末淨資產		498,967,999

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。