

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 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	62,142,000	507,376	442,000	65,376	14.79	72,578,977	62,142,000	10,436,977	16.80
勞務收入						40		40	
其他勞務收入						40		40	
財產收入	3,000	9,276	2,000	7,276	363.80	16,598	3,000	13,598	453.27
利息收入	3,000	9,276	2,000	7,276	363.80	16,598	3,000	13,598	453.27
政府撥入收入	61,249,000	85,000		85,000		71,702,128	61,249,000	10,453,128	17.07
公庫撥款收入	61,249,000	11,900		11,900		71,048,228	61,249,000	9,799,228	16.00
政府其他撥入收入		73,100		73,100		653,900		653,900	
教學收入	875,000	413,100	437,000	-23,900	-5.47	858,111	875,000	-16,889	-1.93
學雜費收入	875,000	413,100	437,000	-23,900	-5.47	858,111	875,000	-16,889	-1.93
其他收入	15,000		3,000	-3,000	-100.00	2,100	15,000	-12,900	-86.00
雜項收入	15,000		3,000	-3,000	-100.00	2,100	15,000	-12,900	-86.00
基金用途	63,942,000	2,015,976	282,000	1,733,976	614.89	70,969,311	63,942,000	7,027,311	10.99
國民教育計畫	63,822,000	2,015,976	282,000	1,733,976	614.89	70,907,438	63,822,000	7,085,438	11.10
其他	63,822,000	2,015,976	282,000	1,733,976	614.89	70,907,438	63,822,000	7,085,438	11.10
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	-1,508,600	160,000	-1,668,600	-1,042.88	1,609,666	-1,800,000	3,409,666	-189.43
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					16,625,420	7,464,000	9,161,420	122.74

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	514,503,853	100.00	負債	2	28,805,571	5.60
流動資產	11	40,101,207	7.79	流動負債	21	21,977,965	4.27
現金	1101	38,564,466	7.50	應付款項	2102	21,977,965	4.27
銀行存款	110102	38,564,466	7.50	應付代收款	210203	21,977,965	4.27
公庫存款	110102-1	14,937,477	2.90	其他負債	28	6,827,606	1.33
零用金專戶	110102-2	1,687,943	0.33	什項負債	2801	6,827,606	1.33
保管款專戶	110102-3	21,939,046	4.26	存入保證金	280104	1,497,822	0.29
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,536,741	0.30	保證金	280104-Y	998,000	0.19
預付費用	110804	1,536,741	0.30	保固金	280104-Z	499,822	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,536,741	0.30	應付代管資產	280107	5,329,784	1.04
固定資產	14	469,053,693	91.17	淨資產	3	485,698,282	94.40
土地	1401	232,963,292	45.28	淨資產	31	485,698,282	94.40
土地	140101	232,963,292	45.28	淨資產	3101	485,698,282	94.40
土地改良物	1402	261,959	0.05	累積餘額	310101	485,698,282	94.40
土地改良物	140201	5,337,497	1.04	合計：		514,503,853	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,075,538	-0.99				
房屋建築及設備	1404	14,613,710	2.84				
房屋建築及設備	140401	30,609,533	5.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,995,823	-3.11				
機械及設備	1405	9,278,701	1.80				
機械及設備	140501	20,166,086	3.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,887,385	-2.12				
交通及運輸設備	1406	2,186,146	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,407,809	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,221,663	-0.24				
雜項設備	1407	5,956,225	1.16				
雜項設備	140701	12,305,653	2.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,349,428	-1.23				
購建中固定資產	1411	203,793,660	39.61				
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		
購建中固定資產	141101	203,793,660	39.61				
無形資產	16	19,169	0.00				
無形資產	1601	19,169	0.00				
電腦軟體	160102	19,169	0.00				
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：		514,503,853					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,374,529	79,577,800
勞務收入		40
其他勞務收入		40
財產收益	876,429	7,015,421
財產孳息收入	9,276	16,598
其他財產收入	867,153	6,998,823
政府撥入收入	85,000	71,702,128
公庫撥款收入	11,900	71,048,228
政府其他撥入收入	73,100	653,900
教學收入	413,100	858,111
學雜費收入	413,100	858,111
其他收入		2,100
雜項收入		2,100
支出	9,390,953	78,283,193
人事支出	1,382,113	66,252,154
人事支出	1,382,113	66,252,154
業務支出	441,850	3,638,470
業務支出	441,850	3,638,470
財產損失		778
財產交易損失		778
折舊、折耗及攤銷	7,374,977	7,374,977
固定資產折舊	7,363,444	7,363,444
無形資產攤銷	11,533	11,533
其他支出	192,013	1,016,814
其他支出	192,013	1,016,814

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）	-8,016,424	1,294,607
期初淨資產		484,403,675
解繳公庫		
期末淨資產		485,698,282

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。