

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

16-200-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	77,882,000	33,596,000	19,546,000	14,050,000	71.88	33,596,000	19,546,000	14,050,000	71.88
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	77,001,000	33,596,000	19,546,000	14,050,000	71.88	33,596,000	19,546,000	14,050,000	71.88
公庫撥款收入	77,001,000	33,596,000	19,546,000	14,050,000	71.88	33,596,000	19,546,000	14,050,000	71.88
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	79,882,000	14,430,738	19,546,000	-5,115,262	-26.17	14,430,738	19,546,000	-5,115,262	-26.17
國民教育計畫	79,732,000	14,430,738	19,456,000	-5,025,262	-25.83	14,430,738	19,456,000	-5,025,262	-25.83
其他	79,732,000	14,430,738	19,456,000	-5,025,262	-25.83	14,430,738	19,456,000	-5,025,262	-25.83
建築及設備計畫	150,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	150,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	19,165,262		19,165,262		19,165,262		19,165,262	
期初基金餘額	13,216,000					16,625,420	13,216,000	3,409,420	25.80
解繳公庫									
期末基金餘額	11,216,000					35,790,682	13,216,000	22,574,682	170.81

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113年1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	524,541,166	100.00	負債	2	19,557,622	3.73
流動資產	11	55,348,304	10.55	流動負債	21	18,109,800	3.45
現金	1101	53,030,999	10.11	應付款項	2102	18,109,800	3.45
銀行存款	110102	53,000,999	10.10	應付代收款	210203	18,109,800	3.45
公庫存款	110102-1	32,202,661	6.14	其他負債	28	1,447,822	0.28
零用金專戶	110102-2	3,558,021	0.68	什項負債	2801	1,447,822	0.28
保管款專戶	110102-3	17,240,317	3.29	存入保證金	280104	1,447,822	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	948,000	0.18
預付款項	1108	2,317,305	0.44	保固金	280104-Z	499,822	0.10
預付費用	110804	2,317,305	0.44	淨資產	3	504,983,544	96.27
預付費用-預算外	110804-2	2,317,305	0.44	淨資產	31	504,983,544	96.27
固定資產	14	469,173,693	89.44	淨資產	3101	504,983,544	96.27
土地	1401	232,963,292	44.41	累積餘額	310101	485,698,282	92.59
土地	140101	232,963,292	44.41	本期賸餘	310102	19,285,262	3.68
土地改良物	1402	261,959	0.05	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,337,497	1.02				

信託代理與保證資產 2,992,713

保證品 2,992,713

信託代理與保證負債

應付保證品

2,992,713

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)1,687,943元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,937,477元。

(3) 上年度【固定資產(14)】469,053,693元及上年度【無形資產(16)】19,169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】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113年1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	-0.97	合計：		524,541,166	
房屋建築及設備	1404	14,613,710	2.79				
房屋建築及設備	140401	30,609,533	5.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,995,823	-3.05				
機械及設備	1405	9,278,701	1.77				
機械及設備	140501	20,166,086	3.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,887,385	-2.08				
交通及運輸設備	1406	2,186,146	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,407,809	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,221,663	-0.23				
雜項設備	1407	6,076,225	1.16				
雜項設備	140701	12,425,653	2.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,349,428	-1.21				
購建中固定資產	1411	203,793,660	38.85				
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)1,687,943元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,937,477元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】469,053,693元及上年度【無形資產(16)】19,169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】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113年1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	38.85				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,329,784	1.02				
代管-土地	180106-1	5,329,784	1.02				
應付代管資產	180107	-5,329,784	-1.02				
合計：		524,541,166					

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)1,687,943元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,937,477元。

(3) 上年度【固定資產(14)】469,053,693元及上年度【無形資產(16)】19,169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】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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,716,000	33,716,000
財產收益	120,000	120,000
其他財產收入	120,000	120,000
政府撥入收入	33,596,000	33,596,000
公庫撥款收入	33,596,000	33,596,000
支出	14,430,738	14,430,738
人事支出	14,101,816	14,101,816
人事支出	14,101,816	14,101,816
業務支出	268,701	268,701
業務支出	268,701	268,701
其他支出	60,221	60,221
其他支出	60,221	60,221
本期賸餘（短絀）	19,285,262	19,285,262
期初淨資產		485,698,282
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		504,983,544

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。