

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 2 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	435,000	6,975,000	-6,540,000	-93.76	34,031,000	26,521,000	7,510,000	28.32
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	77,001,000	435,000	6,975,000	-6,540,000	-93.76	34,031,000	26,521,000	7,510,000	28.32
公庫撥款收入	77,001,000	60,900	6,975,000	-6,914,100	-99.13	33,656,900	26,521,000	7,135,900	26.91
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
基金用途	79,882,000	5,509,464	6,975,000	-1,465,536	-21.01	19,940,202	26,521,000	-6,580,798	-24.81
國民教育計畫	79,732,000	5,509,464	6,975,000	-1,465,536	-21.01	19,940,202	26,431,000	-6,490,798	-24.56
其他	79,732,000	5,509,464	6,975,000	-1,465,536	-21.01	19,940,202	26,431,000	-6,490,798	-24.56
建築及設備計畫	150,000						90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	150,000						90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-5,074,464		-5,074,464		14,090,798		14,090,798	
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					30,716,218	13,216,000	17,500,218	132.42

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2月29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	556,582,336	100.00	負債	2	17,994,401	3.23
流動資產	11	48,710,619	8.75	流動負債	21	16,560,579	2.98
現金	1101	46,277,733	8.31	應付款項	2102	16,560,579	2.98
銀行存款	110102	46,247,733	8.31	應付代收款	210203	16,560,579	2.98
公庫存款	110102-1	27,357,495	4.92	其他負債	28	1,433,822	0.26
零用金專戶	110102-2	3,328,723	0.60	什項負債	2801	1,433,822	0.26
保管款專戶	110102-3	15,561,515	2.80	存入保證金	280104	1,433,822	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	928,000	0.17
預付款項	1108	2,432,886	0.44	保固金	280104-Z	505,822	0.09
預付費用	110804	2,432,886	0.44	淨資產	3	538,587,935	96.77
預付費用-預算外	110804-2	2,432,886	0.44	淨資產	31	538,587,935	96.77
固定資產	14	507,852,548	91.24	淨資產	3101	538,587,935	96.77
土地	1401	271,617,147	48.80	累積餘額	310101	485,698,282	87.26
土地	140101	271,617,147	48.80	本期賸餘	310102	14,235,798	2.56
土地改良物	1402	261,959	0.05	淨資產調整數	310104	38,653,855	7.00
土地改良物	140201	5,337,497	0.96				
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29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2月29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	-0.91	合計：		556,582,336	
房屋建築及設備	1404	14,613,710	2.63				
房屋建築及設備	140401	30,609,533	5.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,995,823	-2.87				
機械及設備	1405	9,278,701	1.67				
機械及設備	140501	20,166,086	3.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,887,385	-1.96				
交通及運輸設備	1406	2,966,251	0.53				
交通及運輸設備	140601	4,187,914	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,221,663	-0.22				
雜項設備	1407	6,076,225	1.09				
雜項設備	140701	12,425,653	2.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,349,428	-1.14				
購建中固定資產	1411	203,038,555	36.48				
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29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2月29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	203,038,555	36.48				
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	6,259,358	1.12				
代管-土地	180106-1	6,259,358	1.12				
應付代管資產	180107	-6,259,358	-1.12				
合計：		556,582,336					

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29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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	460,000	34,176,000
財產收益	25,000	145,000
其他財產收入	25,000	145,000
政府撥入收入	435,000	34,031,000
公庫撥款收入	60,900	33,656,900
政府其他撥入收入	374,100	374,100
支出	5,509,464	19,940,202
人事支出	5,280,166	19,381,982
人事支出	5,280,166	19,381,982
業務支出	191,516	460,217
業務支出	191,516	460,217
其他支出	37,782	98,003
其他支出	37,782	98,003
本期賸餘（短絀）	-5,049,464	14,235,798
期初淨資產		485,698,282
解繳公庫		
淨資產調整數	38,653,855	38,653,855
期末淨資產		538,587,935

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。