

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

16-222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	31,057,000	8,102	2,619,000	-2,610,898	-99.69	22,173,161	22,034,000	139,161	0.63
財產收入	5,000	6,090	3,000	3,090	103.00	8,812	3,000	5,812	193.73
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	2,722	1,000	1,722	172.20
利息收入	3,000	6,090	2,000	4,090	204.50	6,090	2,000	4,090	204.50
政府撥入收入	30,167,000		2,179,000	-2,179,000	-100.00	21,909,007	21,588,000	321,007	1.49
公庫撥款收入	30,167,000		2,179,000	-2,179,000	-100.00	21,588,000	21,588,000		
政府其他撥入收入						321,007		321,007	
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	186,300	437,000	-250,700	-57.37
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	186,300	437,000	-250,700	-57.37
其他收入	10,000	2,012		2,012		69,042	6,000	63,042	1,050.70
雜項收入	10,000	2,012		2,012		69,042	6,000	63,042	1,050.70
基金用途	32,007,000	2,115,285	2,619,000	-503,715	-19.23	16,341,147	22,034,000	-5,692,853	-25.84
國民教育計畫	31,932,000	2,115,285	2,619,000	-503,715	-19.23	16,326,147	21,989,000	-5,662,853	-25.75
其他	31,932,000	2,115,285	2,619,000	-503,715	-19.23	16,326,147	21,989,000	-5,662,853	-25.75
建築及設備計畫	75,000					15,000	45,000	-30,000	-66.67
購建固定資產	75,000					15,000	45,000	-30,000	-66.67
本期賸餘(短絀)	-950,000	-2,107,183		-2,107,183		5,832,014		5,832,014	
期初基金餘額	4,018,000					2,718,097	4,018,000	-1,299,903	-32.35
解繳公庫									
期末基金餘額	3,068,000					8,550,111	4,018,000	4,532,111	112.80

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 平衡表

中華民國112年6月30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	71,951,958	100.00	負債	2	4,610,962	6.41
流動資產	11	13,161,073	18.29	流動負債	21	4,472,427	6.22
現金	1101	12,163,844	16.91	應付款項	2102	4,472,427	6.22
銀行存款	110102	12,133,844	16.86	應付代收款	210203	4,472,427	6.22
公庫存款	110102-1	7,822,966	10.87	其他負債	28	138,535	0.19
零用金專戶	110102-2	697,145	0.97	什項負債	2801	138,535	0.19
保管款專戶	110102-3	3,613,733	5.02	存入保證金	280104	138,535	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	7,000	0.01
預付款項	1108	997,229	1.39	保固金	280104-Z	131,535	0.18
預付費用	110804	997,229	1.39	淨資產	3	67,340,996	93.59
預付費用-預算外	110804-2	997,229	1.39	淨資產	31	67,340,996	93.59
固定資產	14	58,782,159	81.70	淨資產	3101	67,340,996	93.59
土地	1401	22,740,393	31.60	累積餘額	310101	60,545,543	84.15
土地	140101	22,740,393	31.60	本期賸餘	310102	6,795,453	9.44
土地改良物	1402	270,589	0.38	合計：		71,951,958	
土地改良物	140201	20,611,236	28.65				

信託代理與保證資產

86,400

信託代理與保證負債

86,400

保證品

86,400

應付保證品

86,400

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)284,488元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726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 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 平衡表

中華民國112年6月30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	-20,340,647	-28.27				
房屋建築及設備	1404	29,149,721	40.51				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	69.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-29.41				
機械及設備	1405	4,504,929	6.26				
機械及設備	140501	13,566,472	18.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,061,543	-12.59				
交通及運輸設備	1406	323,444	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,915,874	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.21				
雜項設備	1407	1,793,083	2.49				
雜項設備	140701	10,072,789	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,706	-11.51				
無形資產	16	8,726	0.01				

信託代理與保證資產

86,400

信託代理與保證負債

86,400

保證品

86,400

應付保證品

86,400

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)284,488元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726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 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 平衡表

中華民國112年6月30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	1601	8,726	0.01				
電腦軟體	160102	8,726	0.01				
合計：		71,951,958					

信託代理與保證資產

86,400

信託代理與保證負債

86,400

保證品

86,400

應付保證品

86,400

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)284,488元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726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 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,102	23,123,351
財產收益	6,090	959,002
財產孳息收入	6,090	6,090
廢舊物品售價收入		2,722
其他財產收入		950,190
政府撥入收入		21,909,007
公庫撥款收入		21,588,000
政府其他撥入收入		321,007
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入	2,012	69,042
雜項收入	2,012	69,042
支出	2,116,485	16,327,898
人事支出	1,947,295	15,373,804
人事支出	1,947,295	15,373,804
業務支出	113,285	765,846
業務支出	113,285	765,846
財產損失	1,200	1,751
財產交易損失	1,200	1,751
其他支出	54,705	186,497
其他支出	54,705	186,497
本期賸餘（短絀）	-2,108,383	6,795,453
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		67,340,996

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。