

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

16-220-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	34,385,000	3,168	3,047,000	-3,043,832	-99.90	15,133,222	11,526,000	3,607,222	31.30
財產收入	20,000					11,020		11,020	
財產處分收入	5,000					11,020		11,020	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	33,874,000		3,047,000	-3,047,000	-100.00	15,115,866	11,526,000	3,589,866	31.15
公庫撥款收入	33,874,000		3,047,000	-3,047,000	-100.00	15,036,134	11,526,000	3,510,134	30.45
政府其他撥入收入						79,732		79,732	
教學收入	466,000								
學雜費收入	466,000								
其他收入	25,000	3,168		3,168		6,336		6,336	
雜項收入	25,000	3,168		3,168		6,336		6,336	
基金用途	35,585,000	2,691,753	3,047,000	-355,247	-11.66	8,298,286	11,526,000	-3,227,714	-28.00
國民教育計畫	35,385,000	2,691,753	3,047,000	-355,247	-11.66	8,298,286	11,526,000	-3,227,714	-28.00
其他	35,385,000	2,691,753	3,047,000	-355,247	-11.66	8,298,286	11,526,000	-3,227,714	-28.00
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,688,585		-2,688,585		6,834,936		6,834,936	
期初基金餘額	2,937,000					5,196,447	2,937,000	2,259,447	76.93
解繳公庫									
期末基金餘額	1,737,000					12,031,383	2,937,000	9,094,383	309.65

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115年2月28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	79,483,871	100.00	負債	2	7,716,229	9.71
流動資產	11	19,747,612	24.84	流動負債	21	7,472,229	9.40
現金	1101	19,487,439	24.52	應付款項	2102	7,472,229	9.40
銀行存款	110102	19,457,439	24.48	應付代收款	210203	7,472,229	9.40
公庫存款	110102-1	11,559,282	14.54	其他負債	28	244,000	0.31
零用金專戶	110102-2	442,101	0.56	什項負債	2801	244,000	0.31
保管款專戶	110102-3	7,456,056	9.38	存入保證金	280104	244,000	0.31
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	260,173	0.33	保固金	280104-Z	237,000	0.30
預付費用	110804	260,173	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	260,173	0.33	淨資產	3	71,767,642	90.29
固定資產	14	59,735,216	75.15	淨資產	31	71,767,642	90.29
土地	1401	24,489,654	30.81	淨資產	3101	71,767,642	90.29
土地	140101	24,489,654	30.81	累積餘額	310101	63,098,596	79.39
土地改良物	1402	637,844	0.80	本期騰餘	310102	6,919,785	8.71
土地改良物	140201	22,036,855	27.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)194,622元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,096,691元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,901,106元及上年度【無形資產(16)】1,043元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】94,866元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7) 無經營珍貴動產、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115年2月28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	-21,399,011	-26.92	淨資產調整數	310104	1,749,261	2.20
房屋建築及設備	1404	29,574,270	37.21	合計：		79,483,871	
房屋建築及設備	140401	54,865,213	69.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,290,943	-31.82				
機械及設備	1405	3,255,358	4.10				
機械及設備	140501	13,770,391	17.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,515,033	-13.23				
交通及運輸設備	1406	292,149	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,852,700	-2.33				
雜項設備	1407	1,485,941	1.87				
雜項設備	140701	10,520,617	13.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,034,676	-11.37				
無形資產	16	1,043	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)194,622元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,096,691元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,901,106元及上年度【無形資產(16)】1,043元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】94,866元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7) 無經營珍貴動產、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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,168	15,220,222
財產收益		98,020
廢舊物品售價收入		11,020
其他財產收入		87,000
政府撥入收入		15,115,866
公庫撥款收入		15,036,134
政府其他撥入收入		79,732
其他收入	3,168	6,336
雜項收入	3,168	6,336
支出	2,691,869	8,300,437
人事支出	2,377,201	7,934,765
人事支出	2,377,201	7,934,765
業務支出	216,665	258,754
業務支出	216,665	258,754
財產損失	116	2,151
財產交易損失	116	2,151
其他支出	97,887	104,767
其他支出	97,887	104,767
本期賸餘（短絀）	-2,688,701	6,919,785
期初淨資產		63,098,596
解繳公庫		
淨資產調整數	1,749,261	1,749,261
期末淨資產		71,767,642

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。