

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 3 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	19,448	3,499,000	-3,479,552	-99.44	15,152,670	15,025,000	127,670	0.85
財產收入	20,000	16,280		16,280		27,300		27,300	
財產處分收入	5,000	16,280		16,280		27,300		27,300	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	33,874,000		3,495,000	-3,495,000	-100.00	15,115,866	15,021,000	94,866	0.63
公庫撥款收入	33,874,000		3,495,000	-3,495,000	-100.00	15,036,134	15,021,000	15,134	0.10
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	4,000	-832	-20.80	9,504	4,000	5,504	137.60
雜項收入	25,000	3,168	4,000	-832	-20.80	9,504	4,000	5,504	137.60
基金用途	35,585,000	2,337,482	3,499,000	-1,161,518	-33.20	10,635,768	15,025,000	-4,389,232	-29.21
國民教育計畫	35,385,000	2,298,482	3,410,000	-1,111,518	-32.60	10,596,768	14,936,000	-4,339,232	-29.05
其他	35,385,000	2,298,482	3,410,000	-1,111,518	-32.60	10,596,768	14,936,000	-4,339,232	-29.05
建築及設備計畫	200,000	39,000	89,000	-50,000	-56.18	39,000	89,000	-50,000	-56.18
購建固定資產	200,000	39,000	89,000	-50,000	-56.18	39,000	89,000	-50,000	-56.18
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,318,034		-2,318,034		4,516,902		4,516,902	
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					9,713,349	2,937,000	6,776,349	230.72

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3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	77,677,680	100.00	負債	2	8,140,213	10.48
流動資產	11	17,853,562	22.98	流動負債	21	7,896,213	10.17
現金	1101	17,500,077	22.53	應付款項	2102	7,896,213	10.17
銀行存款	110102	17,470,077	22.49	應付代收款	210203	7,896,213	10.17
公庫存款	110102-1	9,465,025	12.18	其他負債	28	244,000	0.31
零用金專戶	110102-2	218,324	0.28	什項負債	2801	244,000	0.31
保管款專戶	110102-3	7,786,728	10.02	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	353,485	0.46	保固金	280104-Z	237,000	0.31
預付費用	110804	353,485	0.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	353,485	0.46	淨資產	3	69,537,467	89.52
固定資產	14	59,823,075	77.01	淨資產	31	69,537,467	89.52
土地	1401	24,489,654	31.53	淨資產	3101	69,537,467	89.52
土地	140101	24,489,654	31.53	累積餘額	310101	63,098,596	81.23
土地改良物	1402	637,844	0.82	本期騰餘	310102	4,689,610	6.04
土地改良物	140201	22,036,855	28.37				

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3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	-21,399,011	-27.55	淨資產調整數	310104	1,749,261	2.25
房屋建築及設備	1404	29,574,270	38.07	合計：		77,677,680	
房屋建築及設備	140401	54,865,213	70.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,290,943	-32.56				
機械及設備	1405	3,255,144	4.19				
機械及設備	140501	13,748,991	17.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,493,847	-13.51				
交通及運輸設備	1406	331,024	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,171,349	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,840,325	-2.37				
雜項設備	1407	1,535,139	1.98				
雜項設備	140701	10,490,267	13.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,955,128	-11.53				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	69,448	15,289,670
財產收益	66,280	164,300
廢舊物品售價收入	16,280	27,300
其他財產收入	50,000	137,000
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	9,504
雜項收入	3,168	9,504
支出	2,299,623	10,600,060
人事支出	2,074,705	10,009,470
人事支出	2,074,705	10,009,470
業務支出	167,283	426,037
業務支出	167,283	426,037
財產損失	1,141	3,292
財產交易損失	1,141	3,292
其他支出	56,494	161,261
其他支出	56,494	161,261
本期賸餘（短絀）	-2,230,175	4,689,610
期初淨資產		63,098,596
解繳公庫		
淨資產調整數		1,749,261
期末淨資產		69,537,467

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。