

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 7 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	8,309,315	2,696,000	5,613,315	208.21	30,482,476	24,730,000	5,752,476	23.26
財產收入	5,000	2,926		2,926		11,738	3,000	8,738	291.27
財產處分收入	2,000	2,926		2,926		5,648	1,000	4,648	464.80
利息收入	3,000					6,090	2,000	4,090	204.50
政府撥入收入	30,167,000	8,305,333	2,694,000	5,611,333	208.29	30,214,340	24,282,000	5,932,340	24.43
公庫撥款收入	30,167,000	7,862,222	2,694,000	5,168,222	191.84	29,450,222	24,282,000	5,168,222	21.28
政府其他撥入收入		443,111		443,111		764,118		764,118	
教學收入	875,000					186,300	437,000	-250,700	-57.37
學雜費收入	875,000					186,300	437,000	-250,700	-57.37
其他收入	10,000	1,056	2,000	-944	-47.20	70,098	8,000	62,098	776.23
雜項收入	10,000	1,056	2,000	-944	-47.20	70,098	8,000	62,098	776.23
基金用途	32,007,000	2,158,820	2,696,000	-537,180	-19.93	18,499,967	24,730,000	-6,230,033	-25.19
國民教育計畫	31,932,000	2,158,820	2,696,000	-537,180	-19.93	18,484,967	24,685,000	-6,200,033	-25.12
其他	31,932,000	2,158,820	2,696,000	-537,180	-19.93	18,484,967	24,685,000	-6,200,033	-25.12
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	6,150,495		6,150,495		11,982,509		11,982,509	
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					14,700,606	4,018,000	10,682,606	265.87

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7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	77,291,086	100.00	負 債	2	3,760,369	4.87
流動資產	11	18,460,975	23.88	流動負債	21	3,621,834	4.69
現金	1101	17,268,738	22.34	應付款項	2102	3,621,834	4.69
銀行存款	110102	17,238,738	22.30	應付代收款	210203	3,621,834	4.69
公庫存款	110102-1	14,232,299	18.41	其他負債	28	138,535	0.18
零用金專戶	110102-2	438,307	0.57	什項負債	2801	138,535	0.18
保管款專戶	110102-3	2,568,132	3.32	存入保證金	280104	138,535	0.18
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	1,192,237	1.54	保固金	280104-Z	131,535	0.17
預付費用	110804	1,192,237	1.54	淨資產	3	73,530,717	95.13
預付費用-預算外	110804-2	1,192,237	1.54	淨資產	31	73,530,717	95.13
固定資產	14	58,821,385	76.10	淨資產	3101	73,530,717	95.13
土地	1401	22,740,393	29.42	累積餘額	310101	60,545,543	78.33
土地	140101	22,740,393	29.42	本期賸餘	310102	12,985,174	16.80
土地改良物	1402	270,589	0.35	合計：		77,291,086	
土地改良物	140201	20,611,236	26.67				

信託代理與保證資產 86,400

保證品 86,400

信託代理與保證負債 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7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	-20,340,647	-26.32				
房屋建築及設備	1404	29,149,721	37.71				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	65.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-27.38				
機械及設備	1405	4,544,510	5.88				
機械及設備	140501	13,564,572	17.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,020,062	-11.67				
交通及運輸設備	1406	323,444	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,915,874	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.06				
雜項設備	1407	1,792,728	2.32				
雜項設備	140701	10,037,260	12.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,244,532	-10.67				
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

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,349,315	31,472,666
財產收益	42,926	1,001,928
財產孳息收入		6,090
廢舊物品售價收入	2,926	5,648
其他財產收入	40,000	990,190
政府撥入收入	8,305,333	30,214,340
公庫撥款收入	7,862,222	29,450,222
政府其他撥入收入	443,111	764,118
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入	1,056	70,098
雜項收入	1,056	70,098
支出	2,159,594	18,487,492
人事支出	1,899,982	17,273,786
人事支出	1,899,982	17,273,786
業務支出	153,080	918,926
業務支出	153,080	918,926
財產損失	774	2,525
財產交易損失	774	2,525
其他支出	105,758	292,255
其他支出	105,758	292,255
本期賸餘（短絀）	6,189,721	12,985,174
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		73,530,717

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。