

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 8 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	2,012	2,438,000	-2,435,988	-99.92	30,484,488	27,168,000	3,316,488	12.21
財產收入	5,000					11,738	3,000	8,738	291.27
財產處分收入	2,000					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		2,438,000	-2,438,000	-100.00	30,214,340	26,720,000	3,494,340	13.08
公庫撥款收入	30,167,000		2,438,000	-2,438,000	-100.00	29,450,222	26,720,000	2,730,222	10.22
政府其他撥入收入						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	2,012		2,012		72,110	8,000	64,110	801.38
雜項收入	10,000	2,012		2,012		72,110	8,000	64,110	801.38
基金用途	32,007,000	2,652,209	2,438,000	214,209	8.79	21,152,176	27,168,000	-6,015,824	-22.14
國民教育計畫	31,932,000	2,652,209	2,408,000	244,209	10.14	21,137,176	27,093,000	-5,955,824	-21.98
其他	31,932,000	2,652,209	2,408,000	244,209	10.14	21,137,176	27,093,000	-5,955,824	-21.98
建築及設備計畫	75,000		30,000	-30,000	-100.00	15,000	75,000	-60,000	-80.00
購建固定資產	75,000		30,000	-30,000	-100.00	15,000	75,000	-60,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	-950,000	-2,650,197		-2,650,197		9,332,312		9,332,312	
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					12,050,409	4,018,000	8,032,409	199.91

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8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	74,932,030	100.00	負 債	2	3,923,510	5.24
流動資產	11	15,973,919	21.32	流動負債	21	3,784,975	5.05
現金	1101	14,710,659	19.63	應付款項	2102	3,784,975	5.05
銀行存款	110102	14,680,659	19.59	應付代收款	210203	3,784,975	5.05
公庫存款	110102-1	11,435,952	15.26	其他負債	28	138,535	0.18
零用金專戶	110102-2	584,457	0.78	什項負債	2801	138,535	0.18
保管款專戶	110102-3	2,660,250	3.55	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	1,263,260	1.69	保固金	280104-Z	131,535	0.18
預付費用	110804	1,263,260	1.69	淨資產	3	71,008,520	94.76
預付費用-預算外	110804-2	1,263,260	1.69	淨資產	31	71,008,520	94.76
固定資產	14	58,949,385	78.67	淨資產	3101	71,008,520	94.76
土地	1401	22,740,393	30.35	累積餘額	310101	60,545,543	80.80
土地	140101	22,740,393	30.35	本期賸餘	310102	10,462,977	13.96
土地改良物	1402	270,589	0.36	合計：		74,932,030	
土地改良物	140201	20,611,236	27.51				

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8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	-27.15				
房屋建築及設備	1404	29,149,721	38.90				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	67.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-28.24				
機械及設備	1405	4,614,510	6.16				
機械及設備	140501	13,634,572	18.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,020,062	-12.04				
交通及運輸設備	1406	381,444	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,973,874	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.13				
雜項設備	1407	1,792,728	2.39				
雜項設備	140701	10,037,260	13.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,244,532	-11.00				
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8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		
無形資產	1601	8,726	0.01				
電腦軟體	160102	8,726	0.01				
合計：		74,932,030					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	130,012	31,602,678
財產收益	128,000	1,129,928
財產孳息收入		6,090
廢舊物品售價收入		5,648
其他財產收入	128,000	1,118,190
政府撥入收入		30,214,340
公庫撥款收入		29,450,222
政府其他撥入收入		764,118
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入	2,012	72,110
雜項收入	2,012	72,110
支出	2,652,209	21,139,701
人事支出	2,459,359	19,733,145
人事支出	2,459,359	19,733,145
業務支出	162,179	1,081,105
業務支出	162,179	1,081,105
財產損失		2,525
財產交易損失		2,525
其他支出	30,671	322,926
其他支出	30,671	322,926
本期賸餘（短絀）	-2,522,197	10,462,977
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		71,008,520

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。