

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 4 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	8,762,168	3,006,000	5,756,168	191.49	23,914,838	18,031,000	5,883,838	32.63
財產收入	20,000					27,300		27,300	
財產處分收入	5,000					27,300		27,300	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	33,874,000	8,759,000	3,006,000	5,753,000	191.38	23,874,866	18,027,000	5,847,866	32.44
公庫撥款收入	33,874,000	8,759,000	3,006,000	5,753,000	191.38	23,795,134	18,027,000	5,768,134	32.00
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		12,672	4,000	8,672	216.80
雜項收入	25,000	3,168		3,168		12,672	4,000	8,672	216.80
基金用途	35,585,000	2,567,177	3,006,000	-438,823	-14.60	13,202,945	18,031,000	-4,828,055	-26.78
國民教育計畫	35,385,000	2,567,177	3,006,000	-438,823	-14.60	13,163,945	17,942,000	-4,778,055	-26.63
其他	35,385,000	2,567,177	3,006,000	-438,823	-14.60	13,163,945	17,942,000	-4,778,055	-26.63
建築及設備計畫	200,000					39,000	89,000	-50,000	-56.18
購建固定資產	200,000					39,000	89,000	-50,000	-56.18
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	6,194,991		6,194,991		10,711,893		10,711,893	
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					15,908,340	2,937,000	12,971,340	441.65

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4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	84,782,732	100.00	負 債	2	9,023,117	10.64
流動資產	11	24,931,457	29.41	流動負債	21	8,779,117	10.35
現金	1101	24,436,919	28.82	應付款項	2102	8,779,117	10.35
銀行存款	110102	24,406,919	28.79	應付代收款	210203	8,779,117	10.35
公庫存款	110102-1	15,436,001	18.21	其他負債	28	244,000	0.29
零用金專戶	110102-2	442,339	0.52	什項負債	2801	244,000	0.29
保管款專戶	110102-3	8,528,579	10.06	存入保證金	280104	244,000	0.29
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	494,538	0.58	保固金	280104-Z	237,000	0.28
預付費用	110804	494,538	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	494,538	0.58	淨資產	3	75,759,615	89.36
固定資產	14	59,850,232	70.59	淨資產	31	75,759,615	89.36
土地	1401	24,489,654	28.89	淨資產	3101	75,759,615	89.36
土地	140101	24,489,654	28.89	累積餘額	310101	63,098,596	74.42
土地改良物	1402	637,844	0.75	本期賸餘	310102	10,911,758	12.87
土地改良物	140201	22,036,855	25.99				

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4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	-21,399,011	-25.24	淨資產調整數	310104	1,749,261	2.06
房屋建築及設備	1404	29,574,270	34.88	合計：		84,782,732	
房屋建築及設備	140401	54,865,213	64.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,290,943	-29.83				
機械及設備	1405	3,282,301	3.87				
機械及設備	140501	13,776,148	16.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,493,847	-12.38				
交通及運輸設備	1406	331,024	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,171,349	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,840,325	-2.17				
雜項設備	1407	1,535,139	1.81				
雜項設備	140701	10,490,267	12.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,955,128	-10.56				
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。

(7) 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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,789,325	24,078,995
財產收益	27,157	191,457
廢舊物品售價收入		27,300
其他財產收入	27,157	164,157
政府撥入收入	8,759,000	23,874,866
公庫撥款收入	8,759,000	23,795,134
政府其他撥入收入		79,732
其他收入	3,168	12,672
雜項收入	3,168	12,672
支出	2,567,177	13,167,237
人事支出	2,370,192	12,379,662
人事支出	2,370,192	12,379,662
業務支出	162,479	588,516
業務支出	162,479	588,516
財產損失		3,292
財產交易損失		3,292
其他支出	34,506	195,767
其他支出	34,506	195,767
本期賸餘（短絀）	6,222,148	10,911,758
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		75,759,615

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。