

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 194,928    | 3,035,000 | -2,840,072 | -93.58  | 24,109,766  | 21,066,000 | 3,043,766  | 14.45    |
| 財產收入     | 20,000             | 5,460      | 2,000     | 3,460      | 173.00  | 32,760      | 2,000      | 30,760     | 1,538.00 |
| 財產處分收入   | 5,000              | 5,460      | 2,000     | 3,460      | 173.00  | 32,760      | 2,000      | 30,760     | 1,538.00 |
| 利息收入     | 15,000             |            |           |            |         |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 33,874,000         |            | 2,794,000 | -2,794,000 | -100.00 | 23,874,866  | 20,821,000 | 3,053,866  | 14.67    |
| 公庫撥款收入   | 33,874,000         |            | 2,794,000 | -2,794,000 | -100.00 | 23,795,134  | 20,821,000 | 2,974,134  | 14.28    |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 79,732      |            | 79,732     |          |
| 教學收入     | 466,000            | 186,300    | 233,000   | -46,700    | -20.04  | 186,300     | 233,000    | -46,700    | -20.04   |
| 學雜費收入    | 466,000            | 186,300    | 233,000   | -46,700    | -20.04  | 186,300     | 233,000    | -46,700    | -20.04   |
| 其他收入     | 25,000             | 3,168      | 6,000     | -2,832     | -47.20  | 15,840      | 10,000     | 5,840      | 58.40    |
| 雜項收入     | 25,000             | 3,168      | 6,000     | -2,832     | -47.20  | 15,840      | 10,000     | 5,840      | 58.40    |
| 基金用途     | 35,585,000         | 2,400,819  | 3,035,000 | -634,181   | -20.90  | 15,603,764  | 21,066,000 | -5,462,236 | -25.93   |
| 國民教育計畫   | 35,385,000         | 2,350,819  | 3,035,000 | -684,181   | -22.54  | 15,514,764  | 20,977,000 | -5,462,236 | -26.04   |
| 其他       | 35,385,000         | 2,350,819  | 3,035,000 | -684,181   | -22.54  | 15,514,764  | 20,977,000 | -5,462,236 | -26.04   |
| 建築及設備計畫  | 200,000            | 50,000     |           | 50,000     |         | 89,000      | 89,000     |            |          |
| 購建固定資產   | 200,000            | 50,000     |           | 50,000     |         | 89,000      | 89,000     |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -1,200,000         | -2,205,891 |           | -2,205,891 |         | 8,506,002   |            | 8,506,002  |          |
| 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          |            |           |            |         | 13,702,449  | 2,937,000  | 10,765,449 | 366.55   |

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5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        | 84,625,850 | 100.00 | 負 債      | 2        | 10,919,007 | 12.90 |
| 流動資產     | 11       | 24,621,456 | 29.09  | 流動負債     | 21       | 10,535,007 | 12.45 |
| 現金       | 1101     | 23,983,668 | 28.34  | 應付款項     | 2102     | 10,535,007 | 12.45 |
| 銀行存款     | 110102   | 23,953,668 | 28.31  | 應付代收款    | 210203   | 10,535,007 | 12.45 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 13,359,613 | 15.79  | 其他負債     | 28       | 384,000    | 0.45  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 312,836    | 0.37   | 什項負債     | 2801     | 384,000    | 0.45  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,281,219 | 12.15  | 存入保證金    | 280104   | 384,000    | 0.45  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000     | 0.04   | 押標金      | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 637,788    | 0.75   | 保證金      | 280104-Y | 147,000    | 0.17  |
| 預付費用     | 110804   | 637,788    | 0.75   | 保固金      | 280104-Z | 237,000    | 0.28  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 637,788    | 0.75   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 60,003,351 | 70.90  | 淨資產      | 3        | 73,706,843 | 87.10 |
| 土地       | 1401     | 24,489,654 | 28.94  | 淨資產      | 31       | 73,706,843 | 87.10 |
| 土地       | 140101   | 24,489,654 | 28.94  | 淨資產      | 3101     | 73,706,843 | 87.10 |
| 土地改良物    | 1402     | 637,844    | 0.75   | 累積餘額     | 310101   | 63,098,596 | 74.56 |
| 土地改良物    | 140201   | 22,036,855 | 26.04  | 本期騰餘     | 310102   | 8,858,986  | 10.47 |

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5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 | -25.29 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,749,261  | 2.07 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,574,270  | 34.95  | 合計：    |        | 84,625,850 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 54,865,213  | 64.83  |        |        |            |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,290,943 | -29.89 |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,282,090   | 3.88   |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 140501 | 13,754,999  | 16.25  |        |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,472,909 | -12.38 |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 380,654     | 0.45   |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,184,349   | 2.58   |        |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,803,695  | -2.13  |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 1,638,839   | 1.94   |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 10,564,267  | 12.48  |        |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,925,428  | -10.55 |        |        |            |      |
| 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5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 298,928    | 24,377,923 |
| 財產收益     | 109,460    | 300,917    |
| 廢舊物品售價收入 | 5,460      | 32,760     |
| 其他財產收入   | 104,000    | 268,157    |
| 政府撥入收入   |            | 23,874,866 |
| 公庫撥款收入   |            | 23,795,134 |
| 政府其他撥入收入 |            | 79,732     |
| 教學收入     | 186,300    | 186,300    |
| 學雜費收入    | 186,300    | 186,300    |
| 其他收入     | 3,168      | 15,840     |
| 雜項收入     | 3,168      | 15,840     |
| 支出       | 2,351,700  | 15,518,937 |
| 人事支出     | 2,221,316  | 14,600,978 |
| 人事支出     | 2,221,316  | 14,600,978 |
| 業務支出     | 115,625    | 704,141    |
| 業務支出     | 115,625    | 704,141    |
| 財產損失     | 881        | 4,173      |
| 財產交易損失   | 881        | 4,173      |
| 其他支出     | 13,878     | 209,645    |
| 其他支出     | 13,878     | 209,645    |
| 本期賸餘（短絀） | -2,052,772 | 8,858,986  |
| 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    |            | 73,706,843 |

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。