

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 6 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	302,928	2,966,000	-2,663,072	-89.79	24,412,694	24,032,000	380,694	1.58
財產收入	20,000	16,429	7,000	9,429	134.70	49,189	9,000	40,189	446.54
財產處分收入	5,000					32,760	2,000	30,760	1,538.00
利息收入	15,000	16,429	7,000	9,429	134.70	16,429	7,000	9,429	134.70
政府撥入收入	33,874,000	283,331	2,959,000	-2,675,669	-90.42	24,158,197	23,780,000	378,197	1.59
公庫撥款收入	33,874,000	85,000	2,959,000	-2,874,000	-97.13	23,880,134	23,780,000	100,134	0.42
政府其他撥入收入		198,331		198,331		278,063		278,063	
教學收入	466,000					186,300	233,000	-46,700	-20.04
學雜費收入	466,000					186,300	233,000	-46,700	-20.04
其他收入	25,000	3,168		3,168		19,008	10,000	9,008	90.08
雜項收入	25,000	3,168		3,168		19,008	10,000	9,008	90.08
基金用途	35,585,000	2,919,773	2,966,000	-46,227	-1.56	18,523,537	24,032,000	-5,508,463	-22.92
國民教育計畫	35,385,000	2,862,773	2,966,000	-103,227	-3.48	18,377,537	23,943,000	-5,565,463	-23.24
其他	35,385,000	2,862,773	2,966,000	-103,227	-3.48	18,377,537	23,943,000	-5,565,463	-23.24
建築及設備計畫	200,000	57,000		57,000		146,000	89,000	57,000	64.04
購建固定資產	200,000	57,000		57,000		146,000	89,000	57,000	64.04
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-2,616,845		-2,616,845		5,889,157		5,889,157	
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					11,085,604	2,937,000	8,148,604	277.45

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6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	81,680,076	100.00	負 債	2	10,586,944	12.96
流動資產	11	21,672,548	26.53	流動負債	21	10,062,944	12.32
現金	1101	20,755,411	25.41	應付款項	2102	10,062,944	12.32
銀行存款	110102	20,725,411	25.37	應付代收款	210203	10,062,944	12.32
公庫存款	110102-1	10,542,367	12.91	其他負債	28	524,000	0.64
零用金專戶	110102-2	513,237	0.63	什項負債	2801	524,000	0.64
保管款專戶	110102-3	9,669,807	11.84	存入保證金	280104	524,000	0.64
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	917,137	1.12	保證金	280104-Y	287,000	0.35
預付費用	110804	917,137	1.12	保固金	280104-Z	237,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	917,137	1.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	60,006,485	73.47	淨資產	3	71,093,132	87.04
土地	1401	24,489,654	29.98	淨資產	31	71,093,132	87.04
土地	140101	24,489,654	29.98	淨資產	3101	71,093,132	87.04
土地改良物	1402	637,844	0.78	累積餘額	310101	63,098,596	77.25
土地改良物	140201	22,036,855	26.98	本期騰餘	310102	6,245,275	7.65

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6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	-26.20	淨資產調整數	310104	1,749,261	2.14
房屋建築及設備	1404	29,574,270	36.21	合計：		81,680,076	
房屋建築及設備	140401	54,865,213	67.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,290,943	-30.96				
機械及設備	1405	3,282,090	4.02				
機械及設備	140501	13,754,999	16.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,472,909	-12.82				
交通及運輸設備	1406	380,654	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,184,349	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,803,695	-2.21				
雜項設備	1407	1,641,973	2.01				
雜項設備	140701	10,382,667	12.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,740,694	-10.70				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	250,928	24,628,851
財產收益	-35,571	265,346
財產孳息收入	16,429	16,429
廢舊物品售價收入		32,760
其他財產收入	-52,000	216,157
政府撥入收入	283,331	24,158,197
公庫撥款收入	85,000	23,880,134
政府其他撥入收入	198,331	278,063
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入	3,168	19,008
雜項收入	3,168	19,008
支出	2,864,639	18,383,576
人事支出	2,333,174	16,934,152
人事支出	2,333,174	16,934,152
業務支出	182,989	887,130
業務支出	182,989	887,130
財產損失	1,866	6,039
財產交易損失	1,866	6,039
其他支出	346,610	556,255
其他支出	346,610	556,255
本期賸餘（短絀）	-2,613,711	6,245,275
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		71,093,132

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。