

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 7 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         | 8,571,923 | 2,873,000 | 5,698,923 | 198.36  | 32,984,617  | 26,905,000 | 6,079,617  | 22.60  |
| 財產收入     | 20,000             | 2,960     | 2,000     | 960       | 48.00   | 52,149      | 11,000     | 41,149     | 374.08 |
| 財產處分收入   | 5,000              | 2,960     | 2,000     | 960       | 48.00   | 35,720      | 4,000      | 31,720     | 793.00 |
| 利息收入     | 15,000             |           |           |           |         | 16,429      | 7,000      | 9,429      | 134.70 |
| 政府撥入收入   | 33,874,000         | 8,565,795 | 2,867,000 | 5,698,795 | 198.77  | 32,723,992  | 26,647,000 | 6,076,992  | 22.81  |
| 公庫撥款收入   | 33,874,000         | 8,565,795 | 2,867,000 | 5,698,795 | 198.77  | 32,445,929  | 26,647,000 | 5,798,929  | 21.76  |
| 政府其他撥入收入 |                    |           |           |           |         | 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     | 4,000     | -832      | -20.80  | 22,176      | 14,000     | 8,176      | 58.40  |
| 雜項收入     | 25,000             | 3,168     | 4,000     | -832      | -20.80  | 22,176      | 14,000     | 8,176      | 58.40  |
| 基金用途     | 35,585,000         | 2,749,410 | 2,873,000 | -123,590  | -4.30   | 21,272,947  | 26,905,000 | -5,632,053 | -20.93 |
| 國民教育計畫   | 35,385,000         | 2,749,410 | 2,853,000 | -103,590  | -3.63   | 21,126,947  | 26,796,000 | -5,669,053 | -21.16 |
| 其他       | 35,385,000         | 2,749,410 | 2,853,000 | -103,590  | -3.63   | 21,126,947  | 26,796,000 | -5,669,053 | -21.16 |
| 建築及設備計畫  | 200,000            |           | 20,000    | -20,000   | -100.00 | 146,000     | 109,000    | 37,000     | 33.94  |
| 購建固定資產   | 200,000            |           | 20,000    | -20,000   | -100.00 | 146,000     | 109,000    | 37,000     | 33.94  |
| 本期賸餘(短絀) | -1,200,000         | 5,822,513 |           | 5,822,513 |         | 11,711,670  |            | 11,711,670 |        |
| 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          |           |           |           |         | 16,908,117  | 2,937,000  | 13,971,117 | 475.69 |

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        | 88,150,753 | 100.00 | 負 債      | 2        | 11,239,689 | 12.75 |
| 流動資產     | 11       | 28,147,806 | 31.93  | 流動負債     | 21       | 10,715,689 | 12.16 |
| 現金       | 1101     | 27,049,487 | 30.69  | 應付款項     | 2102     | 10,715,689 | 12.16 |
| 銀行存款     | 110102   | 27,019,487 | 30.65  | 應付代收款    | 210203   | 10,715,689 | 12.16 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 16,570,534 | 18.80  | 其他負債     | 28       | 524,000    | 0.59  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 307,583    | 0.35   | 什項負債     | 2801     | 524,000    | 0.59  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,141,370 | 11.50  | 存入保證金    | 280104   | 524,000    | 0.59  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000     | 0.03   | 押標金      | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,098,319  | 1.25   | 保證金      | 280104-Y | 287,000    | 0.33  |
| 預付費用     | 110804   | 1,098,319  | 1.25   | 保固金      | 280104-Z | 237,000    | 0.27  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,098,319  | 1.25   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 60,001,904 | 68.07  | 淨資產      | 3        | 76,911,064 | 87.25 |
| 土地       | 1401     | 24,489,654 | 27.78  | 淨資產      | 31       | 76,911,064 | 87.25 |
| 土地       | 140101   | 24,489,654 | 27.78  | 淨資產      | 3101     | 76,911,064 | 87.25 |
| 土地改良物    | 1402     | 637,844    | 0.72   | 累積餘額     | 310101   | 63,098,596 | 71.58 |
| 土地改良物    | 140201   | 22,036,855 | 25.00  | 本期騰餘     | 310102   | 12,063,207 | 13.68 |

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 | -21,399,011 | -24.28 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,749,261  | 1.98 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,574,270  | 33.55  | 合計：    |        | 88,150,753 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 54,865,213  | 62.24  |        |        |            |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,290,943 | -28.69 |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,277,509   | 3.72   |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 140501 | 13,461,880  | 15.27  |        |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,184,371 | -11.55 |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 380,654     | 0.43   |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,184,349   | 2.48   |        |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,803,695  | -2.05  |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 1,641,973   | 1.86   |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 10,382,667  | 11.78  |        |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,740,694  | -9.92  |        |        |            |      |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 8,571,923 | 33,200,774 |
| 財產收益     | 2,960     | 268,306    |
| 財產孳息收入   |           | 16,429     |
| 廢舊物品售價收入 | 2,960     | 35,720     |
| 其他財產收入   |           | 216,157    |
| 政府撥入收入   | 8,565,795 | 32,723,992 |
| 公庫撥款收入   | 8,565,795 | 32,445,929 |
| 政府其他撥入收入 |           | 278,063    |
| 教學收入     |           | 186,300    |
| 學雜費收入    |           | 186,300    |
| 其他收入     | 3,168     | 22,176     |
| 雜項收入     | 3,168     | 22,176     |
| 支出       | 2,753,991 | 21,137,567 |
| 人事支出     | 2,543,756 | 19,477,908 |
| 人事支出     | 2,543,756 | 19,477,908 |
| 業務支出     | 168,521   | 1,055,651  |
| 業務支出     | 168,521   | 1,055,651  |
| 財產損失     | 2,931     | 8,970      |
| 財產交易損失   | 2,931     | 8,970      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,650     | 1,650      |
| 固定資產折舊   | 1,650     | 1,650      |
| 其他支出     | 37,133    | 593,388    |
| 其他支出     | 37,133    | 593,388    |

## 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | 5,817,932 | 12,063,207 |
| 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    |           | 76,911,064 |

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。