

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 9 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	5,618	3,181,000	-3,175,382	-99.82	30,490,106	30,349,000	141,106	0.46
財產收入	5,000	2,450	1,000	1,450	145.00	14,188	4,000	10,188	254.70
財產處分收入	2,000	2,450	1,000	1,450	145.00	8,098	2,000	6,098	304.90
利息收入	3,000					6,090	2,000	4,090	204.50
政府撥入收入	30,167,000		3,178,000	-3,178,000	-100.00	30,214,340	29,898,000	316,340	1.06
公庫撥款收入	30,167,000		3,178,000	-3,178,000	-100.00	29,450,222	29,898,000	-447,778	-1.50
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	3,168	2,000	1,168	58.40	75,278	10,000	65,278	652.78
雜項收入	10,000	3,168	2,000	1,168	58.40	75,278	10,000	65,278	652.78
基金用途	32,007,000	3,190,554	3,331,000	-140,446	-4.22	24,342,730	30,499,000	-6,156,270	-20.19
國民教育計畫	31,932,000	3,169,554	3,331,000	-161,446	-4.85	24,306,730	30,424,000	-6,117,270	-20.11
其他	31,932,000	3,169,554	3,331,000	-161,446	-4.85	24,306,730	30,424,000	-6,117,270	-20.11
建築及設備計畫	75,000	21,000		21,000		36,000	75,000	-39,000	-52.00
購建固定資產	75,000	21,000		21,000		36,000	75,000	-39,000	-52.00
本期賸餘(短絀)	-950,000	-3,184,936	-150,000	-3,034,936	2,023.29	6,147,376	-150,000	6,297,376	-4,198.25
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					8,865,473	3,868,000	4,997,473	129.20

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9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	73,225,735	100.00	負債	2	5,351,438	7.31
流動資產	11	14,216,911	19.42	流動負債	21	5,212,903	7.12
現金	1101	12,906,095	17.63	應付款項	2102	5,212,903	7.12
銀行存款	110102	12,876,095	17.58	應付代收款	210203	5,212,903	7.12
公庫存款	110102-1	8,496,112	11.60	其他負債	28	138,535	0.19
零用金專戶	110102-2	339,361	0.46	什項負債	2801	138,535	0.19
保管款專戶	110102-3	4,040,622	5.52	存入保證金	280104	138,535	0.19
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	1,310,816	1.79	保固金	280104-Z	131,535	0.18
預付費用	110804	1,310,816	1.79	淨資產	3	67,874,297	92.69
預付費用-預算外	110804-2	1,310,816	1.79	淨資產	31	67,874,297	92.69
固定資產	14	59,000,098	80.57	淨資產	3101	67,874,297	92.69
土地	1401	22,740,393	31.06	累積餘額	310101	60,545,543	82.68
土地	140101	22,740,393	31.06	本期賸餘	310102	7,328,754	10.01
土地改良物	1402	270,589	0.37	合計：		73,225,735	
土地改良物	140201	20,611,236	28.15				

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9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	-20,340,647	-27.78				
房屋建築及設備	1404	29,149,721	39.81				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	68.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-28.90				
機械及設備	1405	4,632,510	6.33				
機械及設備	140501	13,652,572	18.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,020,062	-12.32				
交通及運輸設備	1406	414,444	0.57				
交通及運輸設備	140601	2,006,874	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.17				
雜項設備	1407	1,792,441	2.45				
雜項設備	140701	10,008,560	13.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,216,119	-11.22				
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9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		
無形資產	1601	8,726	0.01				
電腦軟體	160102	8,726	0.01				
合計：		73,225,735					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,618	31,638,296
財產收益	32,450	1,162,378
財產孳息收入		6,090
廢舊物品售價收入	2,450	8,098
其他財產收入	30,000	1,148,190
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	3,168	75,278
雜項收入	3,168	75,278
支出	3,169,841	24,309,542
人事支出	2,924,458	22,657,603
人事支出	2,924,458	22,657,603
業務支出	217,970	1,299,075
業務支出	217,970	1,299,075
財產損失	287	2,812
財產交易損失	287	2,812
其他支出	27,126	350,052
其他支出	27,126	350,052
本期賸餘（短絀）	-3,134,223	7,328,754
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		67,874,297

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。