

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 8 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         | 286,499    | 3,167,000 | -2,880,501 | -90.95  | 33,271,116  | 30,072,000 | 3,199,116  | 10.64  |
| 財產收入     | 20,000             |            |           |            |         | 52,149      | 11,000     | 41,149     | 374.08 |
| 財產處分收入   | 5,000              |            |           |            |         | 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         | 283,331    | 3,167,000 | -2,883,669 | -91.05  | 33,007,323  | 29,814,000 | 3,193,323  | 10.71  |
| 公庫撥款收入   | 33,874,000         | 84,999     | 3,167,000 | -3,082,001 | -97.32  | 32,530,928  | 29,814,000 | 2,716,928  | 9.11   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 198,332    |           | 198,332    |         | 476,395     |            | 476,395    |        |
| 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      |         | 25,344      | 14,000     | 11,344     | 81.03  |
| 雜項收入     | 25,000             | 3,168      |           | 3,168      |         | 25,344      | 14,000     | 11,344     | 81.03  |
| 基金用途     | 35,585,000         | 2,441,981  | 3,167,000 | -725,019   | -22.89  | 23,714,928  | 30,072,000 | -6,357,072 | -21.14 |
| 國民教育計畫   | 35,385,000         | 2,441,981  | 3,154,000 | -712,019   | -22.58  | 23,568,928  | 29,950,000 | -6,381,072 | -21.31 |
| 其他       | 35,385,000         | 2,441,981  | 3,154,000 | -712,019   | -22.58  | 23,568,928  | 29,950,000 | -6,381,072 | -21.31 |
| 建築及設備計畫  | 200,000            |            | 13,000    | -13,000    | -100.00 | 146,000     | 122,000    | 24,000     | 19.67  |
| 購建固定資產   | 200,000            |            | 13,000    | -13,000    | -100.00 | 146,000     | 122,000    | 24,000     | 19.67  |
| 本期賸餘(短絀) | -1,200,000         | -2,155,482 |           | -2,155,482 |         | 9,556,188   |            | 9,556,188  |        |
| 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          |            |           |            |         | 14,752,635  | 2,937,000  | 11,815,635 | 402.30 |

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8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        | 87,020,238 | 100.00 | 負 債      | 2        | 12,264,656 | 14.09 |
| 流動資產     | 11       | 27,017,291 | 31.05  | 流動負債     | 21       | 11,740,656 | 13.49 |
| 現金       | 1101     | 25,750,044 | 29.59  | 應付款項     | 2102     | 11,740,656 | 13.49 |
| 銀行存款     | 110102   | 25,720,044 | 29.56  | 應付代收款    | 210203   | 11,740,656 | 13.49 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 14,178,966 | 16.29  | 其他負債     | 28       | 524,000    | 0.60  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 543,669    | 0.62   | 什項負債     | 2801     | 524,000    | 0.60  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,997,409 | 12.64  | 存入保證金    | 280104   | 524,000    | 0.60  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000     | 0.03   | 押標金      | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,267,247  | 1.46   | 保證金      | 280104-Y | 287,000    | 0.33  |
| 預付費用     | 110804   | 1,267,247  | 1.46   | 保固金      | 280104-Z | 237,000    | 0.27  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,267,247  | 1.46   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 60,001,904 | 68.95  | 淨資產      | 3        | 74,755,582 | 85.91 |
| 土地       | 1401     | 24,489,654 | 28.14  | 淨資產      | 31       | 74,755,582 | 85.91 |
| 土地       | 140101   | 24,489,654 | 28.14  | 淨資產      | 3101     | 74,755,582 | 85.91 |
| 土地改良物    | 1402     | 637,844    | 0.73   | 累積餘額     | 310101   | 63,098,596 | 72.51 |
| 土地改良物    | 140201   | 22,036,855 | 25.32  | 本期騰餘     | 310102   | 9,907,725  | 11.39 |

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8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 | -24.59 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,749,261  | 2.01 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,574,270  | 33.99  | 合計：    |        | 87,020,238 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 54,865,213  | 63.05  |        |        |            |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,290,943 | -29.06 |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,277,509   | 3.77   |        |        |            |      |
| 機械及設備        | 140501 | 13,461,880  | 15.47  |        |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,184,371 | -11.70 |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 380,654     | 0.44   |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,184,349   | 2.51   |        |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,803,695  | -2.07  |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 1,641,973   | 1.89   |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 10,382,667  | 11.93  |        |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,740,694  | -10.04 |        |        |            |      |
| 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 286,499   | 33,487,273 |
| 財產收益     |           | 268,306    |
| 財產孳息收入   |           | 16,429     |
| 廢舊物品售價收入 |           | 35,720     |
| 其他財產收入   |           | 216,157    |
| 政府撥入收入   | 283,331   | 33,007,323 |
| 公庫撥款收入   | 84,999    | 32,530,928 |
| 政府其他撥入收入 | 198,332   | 476,395    |
| 教學收入     |           | 186,300    |
| 學雜費收入    |           | 186,300    |
| 其他收入     | 3,168     | 25,344     |
| 雜項收入     | 3,168     | 25,344     |
| 支出       | 2,441,981 | 23,579,548 |
| 人事支出     | 2,218,067 | 21,695,975 |
| 人事支出     | 2,218,067 | 21,695,975 |
| 業務支出     | 110,733   | 1,166,384  |
| 業務支出     | 110,733   | 1,166,384  |
| 獎補助支出    | 1,000     | 1,000      |
| 其他獎補助    | 1,000     | 1,000      |
| 財產損失     |           | 8,970      |
| 財產交易損失   |           | 8,970      |
| 折舊、折耗及攤銷 |           | 1,650      |
| 固定資產折舊   |           | 1,650      |
| 其他支出     | 112,181   | 705,569    |
| 其他支出     | 112,181   | 705,569    |

## 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -2,155,482 | 9,907,725  |
| 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    |            | 74,755,582 |

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。