

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 10 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	682,168	81,000	601,168	742.18	31,172,274	30,430,000	742,274	2.44
財產收入	5,000	2,000		2,000		16,188	4,000	12,188	304.70
財產處分收入	2,000					8,098	2,000	6,098	304.90
利息收入	3,000					6,090	2,000	4,090	204.50
其他財產收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	30,167,000	678,056	81,000	597,056	737.11	30,892,396	29,979,000	913,396	3.05
公庫撥款收入	30,167,000	331,894	81,000	250,894	309.75	29,782,116	29,979,000	-196,884	-0.66
政府其他撥入收入		346,162		346,162		1,110,280		1,110,280	
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	2,112		2,112		77,390	10,000	67,390	673.90
雜項收入	10,000	2,112		2,112		77,390	10,000	67,390	673.90
基金用途	32,007,000	2,435,462	881,000	1,554,462	176.44	26,778,192	31,380,000	-4,601,808	-14.66
國民教育計畫	31,932,000	2,435,462	881,000	1,554,462	176.44	26,742,192	31,305,000	-4,562,808	-14.58
其他	31,932,000	2,435,462	881,000	1,554,462	176.44	26,742,192	31,305,000	-4,562,808	-14.58
建築及設備計畫	75,000					36,000	75,000	-39,000	-52.00
購建固定資產	75,000					36,000	75,000	-39,000	-52.00
本期賸餘(短絀)	-950,000	-1,753,294	-800,000	-953,294	119.16	4,394,082	-950,000	5,344,082	-562.53
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					7,112,179	3,068,000	4,044,179	131.82

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10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	71,679,299	100.00	負 債	2	5,558,546	7.75
流動資產	11	12,670,725	17.68	流動負債	21	5,420,011	7.56
現金	1101	12,246,133	17.08	應付款項	2102	5,420,011	7.56
銀行存款	110102	12,216,133	17.04	應付代收款	210203	5,420,011	7.56
公庫存款	110102-1	6,890,727	9.61	其他負債	28	138,535	0.19
零用金專戶	110102-2	191,452	0.27	什項負債	2801	138,535	0.19
保管款專戶	110102-3	5,133,954	7.16	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	424,592	0.59	保固金	280104-Z	131,535	0.18
預付費用	110804	424,592	0.59	淨資產	3	66,120,753	92.25
預付費用-預算外	110804-2	424,592	0.59	淨資產	31	66,120,753	92.25
固定資產	14	58,999,848	82.31	淨資產	3101	66,120,753	92.25
土地	1401	22,740,393	31.73	累積餘額	310101	60,545,543	84.47
土地	140101	22,740,393	31.73	本期賸餘	310102	5,575,210	7.78
土地改良物	1402	270,589	0.38	合計：		71,679,299	
土地改良物	140201	20,611,236	28.75				

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10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	-20,340,647	-28.38				
房屋建築及設備	1404	29,149,721	40.67				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	70.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-29.52				
機械及設備	1405	4,632,260	6.46				
機械及設備	140501	13,627,572	19.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,995,312	-12.55				
交通及運輸設備	1406	414,444	0.58				
交通及運輸設備	140601	2,006,874	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.22				
雜項設備	1407	1,792,441	2.50				
雜項設備	140701	10,008,560	13.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,216,119	-11.46				
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

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	682,168	32,320,464
財產收益	2,000	1,164,378
財產孳息收入		6,090
廢舊物品售價收入		8,098
其他財產收入	2,000	1,150,190
政府撥入收入	678,056	30,892,396
公庫撥款收入	331,894	29,782,116
政府其他撥入收入	346,162	1,110,280
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入	2,112	77,390
雜項收入	2,112	77,390
支出	2,435,712	26,745,254
人事支出	2,287,553	24,945,156
人事支出	2,287,553	24,945,156
業務支出	132,937	1,432,012
業務支出	132,937	1,432,012
財產損失	250	3,062
財產交易損失	250	3,062
其他支出	14,972	365,024
其他支出	14,972	365,024
本期賸餘（短絀）	-1,753,544	5,575,210
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		66,120,753

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。