

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 11 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	261,312	454,000	-192,688	-42.44	31,433,586	30,884,000	549,586	1.78
財產收入	5,000					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	
政府撥入收入	30,167,000		16,000	-16,000	-100.00	30,892,396	29,995,000	897,396	2.99
公庫撥款收入	30,167,000		16,000	-16,000	-100.00	29,782,116	29,995,000	-212,884	-0.71
政府其他撥入收入						1,110,280		1,110,280	
教學收入	875,000	259,200	438,000	-178,800	-40.82	445,500	875,000	-429,500	-49.09
學雜費收入	875,000	259,200	438,000	-178,800	-40.82	445,500	875,000	-429,500	-49.09
其他收入	10,000	2,112		2,112		79,502	10,000	69,502	695.02
雜項收入	10,000	2,112		2,112		79,502	10,000	69,502	695.02
基金用途	32,007,000	2,341,375	454,000	1,887,375	415.72	29,119,567	31,834,000	-2,714,433	-8.53
國民教育計畫	31,932,000	2,317,946	454,000	1,863,946	410.56	29,060,138	31,759,000	-2,698,862	-8.50
其他	31,932,000	2,317,946	454,000	1,863,946	410.56	29,060,138	31,759,000	-2,698,862	-8.50
建築及設備計畫	75,000	23,429		23,429		59,429	75,000	-15,571	-20.76
購建固定資產	75,000	23,429		23,429		59,429	75,000	-15,571	-20.76
本期賸餘(短絀)	-950,000	-2,080,063		-2,080,063		2,314,019	-950,000	3,264,019	-343.58
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					5,032,116	3,068,000	1,964,116	64.02

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11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	69,728,546	100.00	負 債	2	5,664,427	8.12
流動資產	11	10,696,543	15.34	流動負債	21	5,498,892	7.89
現金	1101	10,206,666	14.64	應付款項	2102	5,498,892	7.89
銀行存款	110102	10,176,666	14.59	應付代收款	210203	5,498,892	7.89
公庫存款	110102-1	4,429,489	6.35	其他負債	28	165,535	0.24
零用金專戶	110102-2	572,627	0.82	什項負債	2801	165,535	0.24
保管款專戶	110102-3	5,174,550	7.42	存入保證金	280104	165,535	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	489,877	0.70	保證金	280104-Y	34,000	0.05
預付費用	110804	489,877	0.70	保固金	280104-Z	131,535	0.19
預付費用-預算外	110804-2	489,877	0.70	淨資產	3	64,064,119	91.88
固定資產	14	59,023,277	84.65	淨資產	31	64,064,119	91.88
土地	1401	22,740,393	32.61	淨資產	3101	64,064,119	91.88
土地	140101	22,740,393	32.61	累積餘額	310101	60,545,543	86.83
土地改良物	1402	270,589	0.39	本期賸餘	310102	3,518,576	5.05
土地改良物	140201	20,611,236	29.56	合計：		69,728,546	

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11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	-29.17				
房屋建築及設備	1404	29,149,721	41.80				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	72.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-30.35				
機械及設備	1405	4,655,689	6.68				
機械及設備	140501	13,651,001	19.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,995,312	-12.90				
交通及運輸設備	1406	414,444	0.59				
交通及運輸設備	140601	2,006,874	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.28				
雜項設備	1407	1,792,441	2.57				
雜項設備	140701	10,008,560	14.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,216,119	-11.78				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	261,312	32,581,776
財產收益		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		1,150,190
政府撥入收入		30,892,396
公庫撥款收入		29,782,116
政府其他撥入收入		1,110,280
教學收入	259,200	445,500
學雜費收入	259,200	445,500
其他收入	2,112	79,502
雜項收入	2,112	79,502
支出	2,317,946	29,063,200
人事支出	2,068,121	27,013,277
人事支出	2,068,121	27,013,277
業務支出	183,493	1,615,505
業務支出	183,493	1,615,505
財產損失		3,062
財產交易損失		3,062
其他支出	66,332	431,356
其他支出	66,332	431,356
本期賸餘（短絀）	-2,056,634	3,518,576
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		64,064,119

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。