

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 12 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	-18,696	173,000	-191,696	-110.81	31,414,890	31,057,000	357,890	1.15
財產收入	5,000	7,056	1,000	6,056	605.60	23,244	5,000	18,244	364.88
財產處分收入	2,000	326		326		8,424	2,000	6,424	321.20
利息收入	3,000	6,434	1,000	5,434	543.40	12,524	3,000	9,524	317.47
其他財產收入		296		296		2,296		2,296	
政府撥入收入	30,167,000	-27,864	172,000	-199,864	-116.20	30,864,532	30,167,000	697,532	2.31
公庫撥款收入	30,167,000	-4,284	172,000	-176,284	-102.49	29,777,832	30,167,000	-389,168	-1.29
政府其他撥入收入		-23,580		-23,580		1,086,700		1,086,700	
教學收入	875,000					445,500	875,000	-429,500	-49.09
學雜費收入	875,000					445,500	875,000	-429,500	-49.09
其他收入	10,000	2,112		2,112		81,614	10,000	71,614	716.14
雜項收入	10,000	2,112		2,112		81,614	10,000	71,614	716.14
基金用途	32,007,000	1,377,266	173,000	1,204,266	696.11	30,496,833	32,007,000	-1,510,167	-4.72
國民教育計畫	31,932,000	1,377,266	173,000	1,204,266	696.11	30,437,404	31,932,000	-1,494,596	-4.68
其他	31,932,000	1,377,266	173,000	1,204,266	696.11	30,437,404	31,932,000	-1,494,596	-4.68
建築及設備計畫	75,000					59,429	75,000	-15,571	-20.76
購建固定資產	75,000					59,429	75,000	-15,571	-20.76
本期賸餘(短絀)	-950,000	-1,395,962		-1,395,962		918,057	-950,000	1,868,057	-196.64
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					3,636,154	3,068,000	568,154	18.52

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12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	66,972,206	100.00	負 債	2	7,209,031	10.76
流動資產	11	10,845,185	16.19	流動負債	21	6,959,632	10.39
現金	1101	10,732,404	16.03	應付款項	2102	6,959,632	10.39
銀行存款	110102	10,732,404	16.03	應付代收款	210203	6,959,632	10.39
公庫存款	110102-1	3,463,778	5.17	其他負債	28	249,399	0.37
零用金專戶	110102-2	200,240	0.30	什項負債	2801	249,399	0.37
保管款專戶	110102-3	7,068,386	10.55	存入保證金	280104	221,535	0.33
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	26,000	0.04
預付款項	1108	112,781	0.17	保證金	280104-Y	64,000	0.10
預付費用	110804	112,781	0.17	保固金	280104-Z	131,535	0.20
預付費用-預算外	110804-2	112,781	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	27,864	0.04
固定資產	14	56,122,136	83.80	淨資產	3	59,763,175	89.24
土地	1401	22,740,393	33.95	淨資產	31	59,763,175	89.24
土地	140101	22,740,393	33.95	淨資產	3101	59,763,175	89.24
土地改良物	1402	261,480	0.39	累積餘額	310101	59,763,175	89.24
土地改良物	140201	20,611,236	30.78	合計：		66,972,206	

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12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	-20,349,756	-30.39				
房屋建築及設備	1404	27,865,718	41.61				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	75.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-33.51				
機械及設備	1405	3,715,576	5.55				
機械及設備	140501	13,651,001	20.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-14.84				
交通及運輸設備	1406	326,135	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,006,874	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.51				
雜項設備	1407	1,212,834	1.81				
雜項設備	140701	10,008,560	14.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,795,726	-13.13				
無形資產	16	4,885	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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-18,696	32,563,080
財產收益	7,056	1,171,434
財產孳息收入	6,434	12,524
廢舊物品售價收入	326	8,424
其他財產收入	296	1,150,486
政府撥入收入	-27,864	30,864,532
公庫撥款收入	-4,284	29,777,832
政府其他撥入收入	-23,580	1,086,700
教學收入		445,500
學雜費收入		445,500
其他收入	2,112	81,614
雜項收入	2,112	81,614
支出	4,282,248	33,345,448
人事支出	974,879	27,988,156
人事支出	974,879	27,988,156
業務支出	258,513	1,874,018
業務支出	258,513	1,874,018
財產損失		3,062
財產交易損失		3,062
折舊、折耗及攤銷	2,904,982	2,904,982
固定資產折舊	2,901,141	2,901,141
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	143,874	575,230
其他支出	143,874	575,230

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,300,944	-782,368
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		59,763,175

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。