

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

16-223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	32,165,000	14,882,906	8,468,000	6,414,906	75.75	14,882,906	8,468,000	6,414,906	75.75
財產收入	7,000	930		930		930		930	
財產處分收入	2,000	930		930		930		930	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	31,594,000	14,879,864	8,468,000	6,411,864	75.72	14,879,864	8,468,000	6,411,864	75.72
公庫撥款收入	31,594,000	14,856,284	8,468,000	6,388,284	75.44	14,856,284	8,468,000	6,388,284	75.44
政府其他撥入收入		23,580		23,580		23,580		23,580	
教學收入	554,000								
學雜費收入	554,000								
其他收入	10,000	2,112		2,112		2,112		2,112	
雜項收入	10,000	2,112		2,112		2,112		2,112	
基金用途	32,955,000	5,744,736	8,468,000	-2,723,264	-32.16	5,744,736	8,468,000	-2,723,264	-32.16
國民教育計畫	32,805,000	5,744,736	8,468,000	-2,723,264	-32.16	5,744,736	8,468,000	-2,723,264	-32.16
其他	32,805,000	5,744,736	8,468,000	-2,723,264	-32.16	5,744,736	8,468,000	-2,723,264	-32.16
建築及設備計畫	150,000								
購建固定資產	150,000								
本期賸餘(短絀)	-790,000	9,138,170		9,138,170		9,138,170		9,138,170	
期初基金餘額	1,768,000					3,636,154	1,768,000	1,868,154	105.66
解繳公庫									
期末基金餘額	978,000					12,774,324	1,768,000	11,006,324	622.53

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113年1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	75,430,074	100.00	負 債	2	5,626,474	7.46
流動資產	11	18,400,798	24.39	流動負債	21	5,417,939	7.18
現金	1101	18,030,650	23.90	應付款項	2102	5,417,939	7.18
銀行存款	110102	18,000,650	23.86	應付代收款	210203	5,417,939	7.18
公庫存款	110102-1	12,052,301	15.98	其他負債	28	208,535	0.28
零用金專戶	110102-2	692,023	0.92	什項負債	2801	208,535	0.28
保管款專戶	110102-3	5,256,326	6.97	存入保證金	280104	208,535	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	370,148	0.49	保證金	280104-Y	50,000	0.07
預付費用	110804	370,148	0.49	保固金	280104-Z	158,535	0.21
預付費用-預算外	110804-2	370,148	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	57,024,391	75.60	淨資產	3	69,803,600	92.54
土地	1401	22,740,393	30.15	淨資產	31	69,803,600	92.54
土地	140101	22,740,393	30.15	淨資產	3101	69,803,600	92.54
土地改良物	1402	261,480	0.35	累積餘額	310101	59,763,175	79.23
土地改良物	140201	20,611,236	27.32	本期騰餘	310102	10,040,425	13.31

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)200,240元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,463,778元。

(3)上年度【固定資產(14)】56,122,136元及上年度【無形資產(16)】4,885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】27,864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(契進教保員及廚工)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年1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	-26.98	淨資產調整數	310104	75,430,074	
房屋建築及設備	1404	28,687,973	38.03	合計：			
房屋建築及設備	140401	51,133,486	67.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-29.76				
機械及設備	1405	3,715,576	4.93				
機械及設備	140501	13,651,001	18.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-13.17				
交通及運輸設備	1406	326,135	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,006,874	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.23				
雜項設備	1407	1,292,834	1.71				
雜項設備	140701	10,088,560	13.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,795,726	-11.66				
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)200,240元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,463,778元。

(3)上年度【固定資產(14)】56,122,136元及上年度【無形資產(16)】4,885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】27,864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(契進教保員及廚工)上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,785,161	15,785,161
財產收益	903,185	903,185
廢舊物品售價收入	930	930
其他財產收入	902,255	902,255
政府撥入收入	14,879,864	14,879,864
公庫撥款收入	14,856,284	14,856,284
政府其他撥入收入	23,580	23,580
其他收入	2,112	2,112
雜項收入	2,112	2,112
支出	5,744,736	5,744,736
人事支出	5,591,519	5,591,519
人事支出	5,591,519	5,591,519
業務支出	153,217	153,217
業務支出	153,217	153,217
本期賸餘（短絀）	10,040,425	10,040,425
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,803,600

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。