

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 2 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	3,002	3,081,000	-3,077,998	-99.90	14,885,908	11,549,000	3,336,908	28.89
財產收入	7,000	890		890		1,820		1,820	
財產處分收入	2,000	890		890		1,820		1,820	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	31,594,000		3,079,000	-3,079,000	-100.00	14,879,864	11,547,000	3,332,864	28.86
公庫撥款收入	31,594,000		3,079,000	-3,079,000	-100.00	14,856,284	11,547,000	3,309,284	28.66
政府其他撥入收入						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	2,000	112	5.60	4,224	2,000	2,224	111.20
雜項收入	10,000	2,112	2,000	112	5.60	4,224	2,000	2,224	111.20
基金用途	32,955,000	2,634,892	3,081,000	-446,108	-14.48	8,379,628	11,549,000	-3,169,372	-27.44
國民教育計畫	32,805,000	2,634,892	3,065,000	-430,108	-14.03	8,379,628	11,533,000	-3,153,372	-27.34
其他	32,805,000	2,634,892	3,065,000	-430,108	-14.03	8,379,628	11,533,000	-3,153,372	-27.34
建築及設備計畫	150,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
購建固定資產	150,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-790,000	-2,631,890		-2,631,890		6,506,280		6,506,280	
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					10,142,434	1,768,000	8,374,434	473.67

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2月29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	72,816,094	100.00	負 債	2	5,620,119	7.72
流動資產	11	15,762,553	21.65	流動負債	21	5,429,119	7.46
現金	1101	15,199,883	20.87	應付款項	2102	5,429,119	7.46
銀行存款	110102	15,169,883	20.83	應付代收款	210203	5,429,119	7.46
公庫存款	110102-1	9,640,171	13.24	其他負債	28	191,000	0.26
零用金專戶	110102-2	472,263	0.65	什項負債	2801	191,000	0.26
保管款專戶	110102-3	5,057,449	6.95	存入保證金	280104	191,000	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	562,670	0.77	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	562,670	0.77	保固金	280104-Z	171,000	0.23
預付費用-預算外	110804-2	562,670	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	57,048,656	78.35	淨資產	3	67,195,975	92.28
土地	1401	22,740,393	31.23	淨資產	31	67,195,975	92.28
土地	140101	22,740,393	31.23	淨資產	3101	67,195,975	92.28
土地改良物	1402	261,480	0.36	累積餘額	310101	59,763,175	82.07
土地改良物	140201	20,611,236	28.31	本期騰餘	310102	7,432,800	10.21

信託代理與保證資產 86,400

保證品 86,400

信託代理與保證負債

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)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2月29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	-27.95	淨資產調整數	310104	72,816,094	
房屋建築及設備	1404	28,687,973	39.40	合計：			
房屋建築及設備	140401	51,133,486	70.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-30.82				
機械及設備	1405	3,715,576	5.10				
機械及設備	140501	13,651,001	18.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-13.64				
交通及運輸設備	1406	326,135	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,006,874	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.31				
雜項設備	1407	1,317,099	1.81				
雜項設備	140701	10,051,940	13.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,734,841	-12.00				
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)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2月29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		
無形資產	1601	4,885	0.01				
電腦軟體	160102	4,885	0.01				
合計：		72,816,094					

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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,882	15,813,043
財產收益	25,770	928,955
廢舊物品售價收入	890	1,820
其他財產收入	24,880	927,135
政府撥入收入		14,879,864
公庫撥款收入		14,856,284
政府其他撥入收入		23,580
其他收入	2,112	4,224
雜項收入	2,112	4,224
支出	2,635,507	8,380,243
人事支出	2,415,132	8,006,651
人事支出	2,415,132	8,006,651
業務支出	123,750	276,967
業務支出	123,750	276,967
財產損失	615	615
財產交易損失	615	615
其他支出	96,010	96,010
其他支出	96,010	96,010
本期賸餘（短絀）	-2,607,625	7,432,800
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,195,975

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。