

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 3 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	2,920	3,307,000	-3,304,080	-99.91	14,888,828	14,856,000	32,828	0.22
財產收入	7,000	808		808		2,628		2,628	
財產處分收入	2,000					1,820		1,820	
利息收入	5,000								
其他財產收入		808		808		808		808	
政府撥入收入	31,594,000		3,305,000	-3,305,000	-100.00	14,879,864	14,852,000	27,864	0.19
公庫撥款收入	31,594,000		3,305,000	-3,305,000	-100.00	14,856,284	14,852,000	4,284	0.03
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	6,336	4,000	2,336	58.40
雜項收入	10,000	2,112	2,000	112	5.60	6,336	4,000	2,336	58.40
基金用途	32,955,000	2,431,760	3,307,000	-875,240	-26.47	10,811,388	14,856,000	-4,044,612	-27.23
國民教育計畫	32,805,000	2,431,760	3,307,000	-875,240	-26.47	10,811,388	14,840,000	-4,028,612	-27.15
其他	32,805,000	2,431,760	3,307,000	-875,240	-26.47	10,811,388	14,840,000	-4,028,612	-27.15
建築及設備計畫	150,000						16,000	-16,000	-100.00
購建固定資產	150,000						16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-790,000	-2,428,840		-2,428,840		4,077,440		4,077,440	
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					7,713,594	1,768,000	5,945,594	336.29

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3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	71,044,045	100.00	負 債	2	4,974,489	7.00
流動資產	11	12,688,083	17.86	流動負債	21	4,783,489	6.73
現金	1101	12,005,318	16.90	應付款項	2102	4,783,489	6.73
銀行存款	110102	11,975,318	16.86	應付代收款	210203	4,783,489	6.73
公庫存款	110102-1	7,442,708	10.48	其他負債	28	191,000	0.27
零用金專戶	110102-2	240,886	0.34	什項負債	2801	191,000	0.27
保管款專戶	110102-3	4,291,724	6.04	存入保證金	280104	191,000	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	682,765	0.96	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	682,765	0.96	保固金	280104-Z	171,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	682,765	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	58,351,077	82.13	淨資產	3	66,069,556	93.00
土地	1401	22,740,393	32.01	淨資產	31	66,069,556	93.00
土地	140101	22,740,393	32.01	淨資產	3101	66,069,556	93.00
土地改良物	1402	261,480	0.37	累積餘額	310101	59,763,175	84.12
土地改良物	140201	20,611,236	29.01	本期騰餘	310102	6,306,381	8.88

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3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	-28.64	淨資產調整數	310104	71,044,045	
房屋建築及設備	1404	29,769,697	41.90	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,215,210	73.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-31.59				
機械及設備	1405	3,762,773	5.30				
機械及設備	140501	13,698,198	19.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-13.98				
交通及運輸設備	1406	363,635	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,044,374	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.37				
雜項設備	1407	1,453,099	2.05				
雜項設備	140701	10,187,940	14.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,734,841	-12.29				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,305,341	17,118,384
財產收益	1,303,229	2,232,184
廢舊物品售價收入		1,820
其他財產收入	1,303,229	2,230,364
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	6,336
雜項收入	2,112	6,336
支出	2,431,760	10,812,003
人事支出	2,200,383	10,207,034
人事支出	2,200,383	10,207,034
業務支出	160,348	437,315
業務支出	160,348	437,315
財產損失		615
財產交易損失		615
其他支出	71,029	167,039
其他支出	71,029	167,039
本期賸餘（短絀）	-1,126,419	6,306,381
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,069,556

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。