

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 4 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	9,038,312	3,187,000	5,851,312	183.60	23,927,140	18,043,000	5,884,140	32.61
財產收入	7,000					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	
政府撥入收入	31,594,000	8,777,000	3,187,000	5,590,000	175.40	23,656,864	18,039,000	5,617,864	31.14
公庫撥款收入	31,594,000	8,777,000	3,187,000	5,590,000	175.40	23,633,284	18,039,000	5,594,284	31.01
政府其他撥入收入						23,580		23,580	
教學收入	554,000	259,200		259,200		259,200		259,200	
學雜費收入	554,000	259,200		259,200		259,200		259,200	
其他收入	10,000	2,112		2,112		8,448	4,000	4,448	111.20
雜項收入	10,000	2,112		2,112		8,448	4,000	4,448	111.20
基金用途	32,955,000	2,653,755	3,187,000	-533,245	-16.73	13,465,143	18,043,000	-4,577,857	-25.37
國民教育計畫	32,805,000	2,579,755	3,162,000	-582,245	-18.41	13,391,143	18,002,000	-4,610,857	-25.61
其他	32,805,000	2,579,755	3,162,000	-582,245	-18.41	13,391,143	18,002,000	-4,610,857	-25.61
建築及設備計畫	150,000	74,000	25,000	49,000	196.00	74,000	41,000	33,000	80.49
購建固定資產	150,000	74,000	25,000	49,000	196.00	74,000	41,000	33,000	80.49
本期賸餘(短絀)	-790,000	6,384,557		6,384,557		10,461,997		10,461,997	
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					14,098,151	1,768,000	12,330,151	697.41

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4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	78,153,317	100.00	負 債	2	5,505,686	7.04
流動資產	11	19,603,837	25.08	流動負債	21	5,314,686	6.80
現金	1101	18,852,594	24.12	應付款項	2102	5,314,686	6.80
銀行存款	110102	18,822,594	24.08	應付代收款	210203	5,314,686	6.80
公庫存款	110102-1	13,718,670	17.55	其他負債	28	191,000	0.24
零用金專戶	110102-2	349,481	0.45	什項負債	2801	191,000	0.24
保管款專戶	110102-3	4,754,443	6.08	存入保證金	280104	191,000	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	751,243	0.96	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	751,243	0.96	保固金	280104-Z	171,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	751,243	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	58,544,595	74.91	淨資產	3	72,647,631	92.96
土地	1401	22,740,393	29.10	淨資產	31	72,647,631	92.96
土地	140101	22,740,393	29.10	淨資產	3101	72,647,631	92.96
土地改良物	1402	261,480	0.33	累積餘額	310101	59,763,175	76.47
土地改良物	140201	20,611,236	26.37	本期騰餘	310102	12,884,456	16.49

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4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	-20,349,756	-26.04	淨資產調整數	310104	78,153,317	
房屋建築及設備	1404	29,769,697	38.09	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,215,210	66.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-28.72				
機械及設備	1405	3,934,291	5.03				
機械及設備	140501	13,869,716	17.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-12.71				
交通及運輸設備	1406	385,635	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.15				
雜項設備	1407	1,453,099	1.86				
雜項設備	140701	10,187,940	13.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,734,841	-11.18				
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4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		
無形資產	1601	4,885	0.01				
電腦軟體	160102	4,885	0.01				
合計：		78,153,317					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,157,830	26,276,214
財產收益	119,518	2,351,702
廢舊物品售價收入		1,820
其他財產收入	119,518	2,349,882
政府撥入收入	8,777,000	23,656,864
公庫撥款收入	8,777,000	23,633,284
政府其他撥入收入		23,580
教學收入	259,200	259,200
學雜費收入	259,200	259,200
其他收入	2,112	8,448
雜項收入	2,112	8,448
支出	2,579,755	13,391,758
人事支出	2,303,350	12,510,384
人事支出	2,303,350	12,510,384
業務支出	124,001	561,316
業務支出	124,001	561,316
財產損失		615
財產交易損失		615
其他支出	152,404	319,443
其他支出	152,404	319,443
本期賸餘（短絀）	6,578,075	12,884,456
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,647,631

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。