

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 5 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	2,312	2,942,000	-2,939,688	-99.92	23,929,452	20,985,000	2,944,452	14.03
財產收入	7,000	200		200		2,828		2,828	
財產處分收入	2,000	200		200		2,020		2,020	
利息收入	5,000								
其他財產收入						808		808	
政府撥入收入	31,594,000		2,940,000	-2,940,000	-100.00	23,656,864	20,979,000	2,677,864	12.76
公庫撥款收入	31,594,000		2,940,000	-2,940,000	-100.00	23,633,284	20,979,000	2,654,284	12.65
政府其他撥入收入						23,580		23,580	
教學收入	554,000					259,200		259,200	
學雜費收入	554,000					259,200		259,200	
其他收入	10,000	2,112	2,000	112	5.60	10,560	6,000	4,560	76.00
雜項收入	10,000	2,112	2,000	112	5.60	10,560	6,000	4,560	76.00
基金用途	32,955,000	2,392,430	2,942,000	-549,570	-18.68	15,857,573	20,985,000	-5,127,427	-24.43
國民教育計畫	32,805,000	2,392,430	2,942,000	-549,570	-18.68	15,783,573	20,944,000	-5,160,427	-24.64
其他	32,805,000	2,392,430	2,942,000	-549,570	-18.68	15,783,573	20,944,000	-5,160,427	-24.64
建築及設備計畫	150,000					74,000	41,000	33,000	80.49
購建固定資產	150,000					74,000	41,000	33,000	80.49
本期賸餘(短絀)	-790,000	-2,390,118		-2,390,118		8,071,879		8,071,879	
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					11,708,033	1,768,000	9,940,033	562.22

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5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	77,283,141	100.00	負 債	2	7,025,628	9.09
流動資產	11	18,733,661	24.24	流動負債	21	6,834,628	8.84
現金	1101	17,797,063	23.03	應付款項	2102	6,834,628	8.84
銀行存款	110102	17,767,063	22.99	應付代收款	210203	6,834,628	8.84
公庫存款	110102-1	11,020,833	14.26	其他負債	28	191,000	0.25
零用金專戶	110102-2	657,200	0.85	什項負債	2801	191,000	0.25
保管款專戶	110102-3	6,089,030	7.88	存入保證金	280104	191,000	0.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	936,598	1.21	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	936,598	1.21	保固金	280104-Z	171,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	936,598	1.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	58,544,595	75.75	淨資產	3	70,257,513	90.91
土地	1401	22,740,393	29.42	淨資產	31	70,257,513	90.91
土地	140101	22,740,393	29.42	淨資產	3101	70,257,513	90.91
土地改良物	1402	261,480	0.34	累積餘額	310101	59,763,175	77.33
土地改良物	140201	20,611,236	26.67	本期騰餘	310102	10,494,338	13.58

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5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	-26.33	淨資產調整數	310104	77,283,141	
房屋建築及設備	1404	29,769,697	38.52	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,215,210	67.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-29.04				
機械及設備	1405	3,934,291	5.09				
機械及設備	140501	13,869,716	17.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-12.86				
交通及運輸設備	1406	385,635	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.17				
雜項設備	1407	1,453,099	1.88				
雜項設備	140701	10,187,940	13.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,734,841	-11.30				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,312	26,278,526
財產收益	200	2,351,902
廢舊物品售價收入	200	2,020
其他財產收入		2,349,882
政府撥入收入		23,656,864
公庫撥款收入		23,633,284
政府其他撥入收入		23,580
教學收入		259,200
學雜費收入		259,200
其他收入	2,112	10,560
雜項收入	2,112	10,560
支出	2,392,430	15,784,188
人事支出	2,143,149	14,653,533
人事支出	2,143,149	14,653,533
業務支出	128,936	690,252
業務支出	128,936	690,252
財產損失		615
財產交易損失		615
其他支出	120,345	439,788
其他支出	120,345	439,788
本期賸餘（短絀）	-2,390,118	10,494,338
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,257,513

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。