

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 6 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	11,865	2,913,000	-2,901,135	-99.59	23,941,317	23,898,000	43,317	0.18
財產收入	7,000	9,753	4,000	5,753	143.83	12,581	4,000	8,581	214.53
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	2,020	1,000	1,020	102.00
利息收入	5,000	9,753	3,000	6,753	225.10	9,753	3,000	6,753	225.10
其他財產收入						808		808	
政府撥入收入	31,594,000		2,650,000	-2,650,000	-100.00	23,656,864	23,629,000	27,864	0.12
公庫撥款收入	31,594,000		2,650,000	-2,650,000	-100.00	23,633,284	23,629,000	4,284	0.02
政府其他撥入收入						23,580		23,580	
教學收入	554,000		259,000	-259,000	-100.00	259,200	259,000	200	0.08
學雜費收入	554,000		259,000	-259,000	-100.00	259,200	259,000	200	0.08
其他收入	10,000	2,112		2,112		12,672	6,000	6,672	111.20
雜項收入	10,000	2,112		2,112		12,672	6,000	6,672	111.20
基金用途	32,955,000	2,459,277	2,913,000	-453,723	-15.58	18,316,850	23,898,000	-5,581,150	-23.35
國民教育計畫	32,805,000	2,459,277	2,861,000	-401,723	-14.04	18,242,850	23,805,000	-5,562,150	-23.37
其他	32,805,000	2,459,277	2,861,000	-401,723	-14.04	18,242,850	23,805,000	-5,562,150	-23.37
建築及設備計畫	150,000		52,000	-52,000	-100.00	74,000	93,000	-19,000	-20.43
購建固定資產	150,000		52,000	-52,000	-100.00	74,000	93,000	-19,000	-20.43
本期賸餘(短絀)	-790,000	-2,447,412		-2,447,412		5,624,467		5,624,467	
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					9,260,621	1,768,000	7,492,621	423.79

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6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	74,904,360	100.00	負 債	2	7,094,259	9.47
流動資產	11	16,354,880	21.83	流動負債	21	6,903,259	9.22
現金	1101	15,237,309	20.34	應付款項	2102	6,903,259	9.22
銀行存款	110102	15,207,309	20.30	應付代收款	210203	6,903,259	9.22
公庫存款	110102-1	8,828,890	11.79	其他負債	28	191,000	0.25
零用金專戶	110102-2	401,731	0.54	什項負債	2801	191,000	0.25
保管款專戶	110102-3	5,976,688	7.98	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	1,117,571	1.49	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	1,117,571	1.49	保固金	280104-Z	171,000	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,117,571	1.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	58,544,595	78.16	淨資產	3	67,810,101	90.53
土地	1401	22,740,393	30.36	淨資產	31	67,810,101	90.53
土地	140101	22,740,393	30.36	淨資產	3101	67,810,101	90.53
土地改良物	1402	261,480	0.35	累積餘額	310101	59,763,175	79.79
土地改良物	140201	20,611,236	27.52	本期騰餘	310102	8,046,926	10.74

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6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	-27.17	淨資產調整數	310104	74,904,360	
房屋建築及設備	1404	29,769,697	39.74	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,215,210	69.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-29.97				
機械及設備	1405	3,934,291	5.25				
機械及設備	140501	13,869,716	18.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-13.26				
交通及運輸設備	1406	385,635	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.24				
雜項設備	1407	1,453,099	1.94				
雜項設備	140701	10,187,940	13.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,734,841	-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

平衡表

中華民國113年6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：		74,904,360					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,865	26,290,391
財產收益	9,753	2,361,655
財產孳息收入	9,753	9,753
廢舊物品售價收入		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	12,672
雜項收入	2,112	12,672
支出	2,459,277	18,243,465
人事支出	2,203,808	16,857,341
人事支出	2,203,808	16,857,341
業務支出	108,992	799,244
業務支出	108,992	799,244
財產損失		615
財產交易損失		615
其他支出	146,477	586,265
其他支出	146,477	586,265
本期賸餘（短絀）	-2,447,412	8,046,926
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,810,101

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。