

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 7 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	6,287,209	2,693,000	3,594,209	133.46	30,228,526	26,591,000	3,637,526	13.68
財產收入	7,000					12,581	4,000	8,581	214.53
財產處分收入	2,000					2,020	1,000	1,020	102.00
利息收入	5,000					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	6,285,097	2,691,000	3,594,097	133.56	29,941,961	26,320,000	3,621,961	13.76
公庫撥款收入	31,594,000	6,285,097	2,691,000	3,594,097	133.56	29,918,381	26,320,000	3,598,381	13.67
政府其他撥入收入						23,580		23,580	
教學收入	554,000					259,200	259,000	200	0.08
學雜費收入	554,000					259,200	259,000	200	0.08
其他收入	10,000	2,112	2,000	112	5.60	14,784	8,000	6,784	84.80
雜項收入	10,000	2,112	2,000	112	5.60	14,784	8,000	6,784	84.80
基金用途	32,955,000	2,281,205	2,693,000	-411,795	-15.29	20,598,055	26,591,000	-5,992,945	-22.54
國民教育計畫	32,805,000	2,281,205	2,636,000	-354,795	-13.46	20,524,055	26,441,000	-5,916,945	-22.38
其他	32,805,000	2,281,205	2,636,000	-354,795	-13.46	20,524,055	26,441,000	-5,916,945	-22.38
建築及設備計畫	150,000		57,000	-57,000	-100.00	74,000	150,000	-76,000	-50.67
購建固定資產	150,000		57,000	-57,000	-100.00	74,000	150,000	-76,000	-50.67
本期賸餘(短絀)	-790,000	4,006,004		4,006,004		9,630,471		9,630,471	
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					13,266,625	1,768,000	11,498,625	650.37

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7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	78,433,591	100.00	負債	2	6,617,486	8.44
流動資產	11	19,884,111	25.35	流動負債	21	6,408,486	8.17
現金	1101	18,629,174	23.75	應付款項	2102	6,408,486	8.17
銀行存款	110102	18,599,174	23.71	應付代收款	210203	6,408,486	8.17
公庫存款	110102-1	13,077,211	16.67	其他負債	28	209,000	0.27
零用金專戶	110102-2	159,414	0.20	什項負債	2801	209,000	0.27
保管款專戶	110102-3	5,362,549	6.84	存入保證金	280104	209,000	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	1,254,937	1.60	保證金	280104-Y	38,000	0.05
預付費用	110804	1,254,937	1.60	保固金	280104-Z	171,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,254,937	1.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	58,544,595	74.64	淨資產	3	71,816,105	91.56
土地	1401	22,740,393	28.99	淨資產	31	71,816,105	91.56
土地	140101	22,740,393	28.99	淨資產	3101	71,816,105	91.56
土地改良物	1402	261,480	0.33	累積餘額	310101	59,763,175	76.20
土地改良物	140201	20,611,236	26.28	本期騰餘	310102	12,052,930	15.37

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7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	-25.95	淨資產調整數	310104	78,433,591	
房屋建築及設備	1404	29,769,697	37.96	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,215,210	66.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-28.62				
機械及設備	1405	3,934,291	5.02				
機械及設備	140501	13,869,716	17.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,935,425	-12.67				
交通及運輸設備	1406	385,635	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.14				
雜項設備	1407	1,453,099	1.85				
雜項設備	140701	10,187,940	12.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,734,841	-11.14				
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			
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7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		
無形資產	1601	4,885	0.01				
電腦軟體	160102	4,885	0.01				
合計：		78,433,591					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,287,209	32,577,600
財產收益		2,361,655
財產孳息收入		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	6,285,097	29,941,961
公庫撥款收入	6,285,097	29,918,381
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	14,784
雜項收入	2,112	14,784
支出	2,281,205	20,524,670
人事支出	2,038,888	18,896,229
人事支出	2,038,888	18,896,229
業務支出	193,872	993,116
業務支出	193,872	993,116
獎補助支出	4,000	4,000
其他獎補助	4,000	4,000
財產損失		615
財產交易損失		615
其他支出	44,445	630,710
其他支出	44,445	630,710

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,006,004	12,052,930
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,816,105

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。