

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 8 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	635,441	2,666,000	-2,030,559	-76.17	30,863,967	29,257,000	1,606,967	5.49
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	633,329	2,666,000	-2,032,671	-76.24	30,575,290	28,986,000	1,589,290	5.48
公庫撥款收入	31,594,000	94,903	2,666,000	-2,571,097	-96.44	30,013,284	28,986,000	1,027,284	3.54
政府其他撥入收入		538,426		538,426		562,006		562,006	
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		2,112		16,896	8,000	8,896	111.20
雜項收入	10,000	2,112		2,112		16,896	8,000	8,896	111.20
基金用途	32,955,000	2,971,606	2,666,000	305,606	11.46	23,569,661	29,257,000	-5,687,339	-19.44
國民教育計畫	32,805,000	2,971,606	2,666,000	305,606	11.46	23,495,661	29,107,000	-5,611,339	-19.28
其他	32,805,000	2,971,606	2,666,000	305,606	11.46	23,495,661	29,107,000	-5,611,339	-19.28
建築及設備計畫	150,000					74,000	150,000	-76,000	-50.67
購建固定資產	150,000					74,000	150,000	-76,000	-50.67
本期賸餘(短絀)	-790,000	-2,336,165		-2,336,165		7,294,306		7,294,306	
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					10,930,460	1,768,000	9,162,460	518.24

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8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	76,116,568	100.00	負債	2	6,240,802	8.20
流動資產	11	17,171,262	22.56	流動負債	21	5,987,302	7.87
現金	1101	16,066,156	21.11	應付款項	2102	5,987,302	7.87
銀行存款	110102	16,036,156	21.07	應付代收款	210203	5,987,302	7.87
公庫存款	110102-1	10,461,355	13.74	其他負債	28	253,500	0.33
零用金專戶	110102-2	439,105	0.58	什項負債	2801	253,500	0.33
保管款專戶	110102-3	5,135,696	6.75	存入保證金	280104	253,500	0.33
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,105,106	1.45	保證金	280104-Y	69,500	0.09
預付費用	110804	1,105,106	1.45	保固金	280104-Z	184,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,105,106	1.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	58,940,421	77.43	淨資產	3	69,875,766	91.80
土地	1401	22,740,393	29.88	淨資產	31	69,875,766	91.80
土地	140101	22,740,393	29.88	淨資產	3101	69,875,766	91.80
土地改良物	1402	261,480	0.34	累積餘額	310101	59,763,175	78.52
土地改良物	140201	20,611,236	27.08	本期賸餘	310102	10,112,591	13.29

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8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	-26.73	淨資產調整數	310104	76,116,568	
房屋建築及設備	1404	30,179,892	39.65	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,625,405	69.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-29.49				
機械及設備	1405	3,929,321	5.16				
機械及設備	140501	13,372,636	17.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,443,315	-12.41				
交通及運輸設備	1406	385,635	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.21				
雜項設備	1407	1,443,700	1.90				
雜項設備	140701	9,891,052	12.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,447,352	-11.10				
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8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：		76,116,568					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,045,636	33,623,236
財產收益	410,195	2,771,850
財產孳息收入		9,753
廢舊物品售價收入		2,020
其他財產收入	410,195	2,760,077
政府撥入收入	633,329	30,575,290
公庫撥款收入	94,903	30,013,284
政府其他撥入收入	538,426	562,006
教學收入		259,200
學雜費收入		259,200
其他收入	2,112	16,896
雜項收入	2,112	16,896
支出	2,985,975	23,510,645
人事支出	2,779,297	21,675,526
人事支出	2,779,297	21,675,526
業務支出	97,398	1,090,514
業務支出	97,398	1,090,514
獎補助支出		4,000
其他獎補助		4,000
財產損失	7,937	8,552
財產交易損失	7,937	8,552
折舊、折耗及攤銷	6,432	6,432
固定資產折舊	6,432	6,432
其他支出	94,911	725,621
其他支出	94,911	725,621

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,940,339	10,112,591
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,875,766

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。