

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 9 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	2,125,797	1,866,000	259,797	13.92	32,989,764	31,123,000	1,866,764	6.00
財產收入	7,000	810	1,000	-190	-19.00	13,391	5,000	8,391	167.82
財產處分收入	2,000	810	1,000	-190	-19.00	2,830	2,000	830	41.50
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	2,120,763	1,863,000	257,763	13.84	32,696,053	30,849,000	1,847,053	5.99
公庫撥款收入	31,594,000	2,120,763	1,863,000	257,763	13.84	32,134,047	30,849,000	1,285,047	4.17
政府其他撥入收入						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	4,224	2,000	2,224	111.20	21,120	10,000	11,120	111.20
雜項收入	10,000	4,224	2,000	2,224	111.20	21,120	10,000	11,120	111.20
基金用途	32,955,000	3,625,955	2,316,000	1,309,955	56.56	27,195,616	31,573,000	-4,377,384	-13.86
國民教育計畫	32,805,000	3,617,955	2,316,000	1,301,955	56.22	27,113,616	31,423,000	-4,309,384	-13.71
其他	32,805,000	3,617,955	2,316,000	1,301,955	56.22	27,113,616	31,423,000	-4,309,384	-13.71
建築及設備計畫	150,000	8,000		8,000		82,000	150,000	-68,000	-45.33
購建固定資產	150,000	8,000		8,000		82,000	150,000	-68,000	-45.33
本期賸餘(短絀)	-790,000	-1,500,158	-450,000	-1,050,158	233.37	5,794,148	-450,000	6,244,148	-1,387.59
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					9,430,302	1,318,000	8,112,302	615.50

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9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	76,337,002	100.00	負債	2	7,696,922	10.08
流動資產	11	17,127,224	22.44	流動負債	21	7,443,422	9.75
現金	1101	15,918,712	20.85	應付款項	2102	7,443,422	9.75
銀行存款	110102	15,888,712	20.81	應付代收款	210203	7,443,422	9.75
公庫存款	110102-1	9,217,265	12.07	其他負債	28	253,500	0.33
零用金專戶	110102-2	183,037	0.24	什項負債	2801	253,500	0.33
保管款專戶	110102-3	6,488,410	8.50	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	1,208,512	1.58	保證金	280104-Y	69,500	0.09
預付費用	110804	1,208,512	1.58	保固金	280104-Z	184,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,208,512	1.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	59,204,893	77.56	淨資產	3	68,640,080	89.92
土地	1401	22,740,393	29.79	淨資產	31	68,640,080	89.92
土地	140101	22,740,393	29.79	淨資產	3101	68,640,080	89.92
土地改良物	1402	261,480	0.34	累積餘額	310101	59,763,175	78.29
土地改良物	140201	20,611,236	27.00	本期賸餘	310102	8,876,905	11.63

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9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	-26.66	淨資產調整數	310104	76,337,002	
房屋建築及設備	1404	30,179,892	39.54	合計：			
房屋建築及設備	140401	52,625,405	68.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-29.40				
機械及設備	1405	3,952,693	5.18				
機械及設備	140501	13,337,616	17.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,384,923	-12.29				
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	-2.20				
雜項設備	1407	1,684,800	2.21				
雜項設備	140701	10,132,152	13.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,447,352	-11.07				
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9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：		76,337,002					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,382,859	36,006,095
財產收益	257,872	3,029,722
財產孳息收入		9,753
廢舊物品售價收入	810	2,830
其他財產收入	257,062	3,017,139
政府撥入收入	2,120,763	32,696,053
公庫撥款收入	2,120,763	32,134,047
政府其他撥入收入		562,006
教學收入		259,200
學雜費收入		259,200
其他收入	4,224	21,120
雜項收入	4,224	21,120
支出	3,618,545	27,129,190
人事支出	3,361,887	25,037,413
人事支出	3,361,887	25,037,413
業務支出	242,013	1,332,527
業務支出	242,013	1,332,527
獎補助支出		4,000
其他獎補助		4,000
財產損失	590	9,142
財產交易損失	590	9,142
折舊、折耗及攤銷		6,432
固定資產折舊		6,432
其他支出	14,055	739,676
其他支出	14,055	739,676

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,235,686	8,876,905
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,640,080

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。