

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 1,400,198  | 563,000  | 837,198    | 148.70 | 34,389,962            | 31,686,000 | 2,703,962  | 8.53    |
| 財產收入     | 7,000              |            |          |            |        | 13,391                | 5,000      | 8,391      | 167.82  |
| 財產處分收入   | 2,000              |            |          |            |        | 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         | 1,170,230  | 563,000  | 607,230    | 107.86 | 33,866,283            | 31,412,000 | 2,454,283  | 7.81    |
| 公庫撥款收入   | 31,594,000         | 807,500    | 563,000  | 244,500    | 43.43  | 32,941,547            | 31,412,000 | 1,529,547  | 4.87    |
| 政府其他撥入收入 |                    | 362,730    |          | 362,730    |        | 924,736               |            | 924,736    |         |
| 教學收入     | 554,000            | 226,800    |          | 226,800    |        | 486,000               | 259,000    | 227,000    | 87.64   |
| 學雜費收入    | 554,000            | 226,800    |          | 226,800    |        | 486,000               | 259,000    | 227,000    | 87.64   |
| 其他收入     | 10,000             | 3,168      |          | 3,168      |        | 24,288                | 10,000     | 14,288     | 142.88  |
| 雜項收入     | 10,000             | 3,168      |          | 3,168      |        | 24,288                | 10,000     | 14,288     | 142.88  |
| 基金用途     | 32,955,000         | 2,653,958  | 763,000  | 1,890,958  | 247.83 | 29,849,574            | 32,336,000 | -2,486,426 | -7.69   |
| 國民教育計畫   | 32,805,000         | 2,653,958  | 763,000  | 1,890,958  | 247.83 | 29,767,574            | 32,186,000 | -2,418,426 | -7.51   |
| 其他       | 32,805,000         | 2,653,958  | 763,000  | 1,890,958  | 247.83 | 29,767,574            | 32,186,000 | -2,418,426 | -7.51   |
| 建築及設備計畫  | 150,000            |            |          |            |        | 82,000                | 150,000    | -68,000    | -45.33  |
| 購建固定資產   | 150,000            |            |          |            |        | 82,000                | 150,000    | -68,000    | -45.33  |
| 本期賸餘(短絀) | -790,000           | -1,253,760 | -200,000 | -1,053,760 | 526.88 | 4,540,388             | -650,000   | 5,190,388  | -798.52 |
| 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            |            |          |            |        | 8,176,542             | 1,118,000  | 7,058,542  | 631.35  |

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10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        | 76,501,285 | 100.00 | 負債       | 2        | 8,421,649  | 11.01 |
| 流動資產     | 11       | 16,598,191 | 21.70  | 流動負債     | 21       | 8,150,149  | 10.65 |
| 現金       | 1101     | 15,214,745 | 19.89  | 應付款項     | 2102     | 8,150,149  | 10.65 |
| 銀行存款     | 110102   | 15,184,745 | 19.85  | 應付代收款    | 210203   | 8,150,149  | 10.65 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 7,767,133  | 10.15  | 其他負債     | 28       | 271,500    | 0.35  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 379,409    | 0.50   | 什項負債     | 2801     | 271,500    | 0.35  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 7,038,203  | 9.20   | 存入保證金    | 280104   | 271,500    | 0.35  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000     | 0.04   | 押標金      | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,383,446  | 1.81   | 保證金      | 280104-Y | 69,500     | 0.09  |
| 預付費用     | 110804   | 1,383,446  | 1.81   | 保固金      | 280104-Z | 202,000    | 0.26  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,383,446  | 1.81   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 59,898,209 | 78.30  | 淨資產      | 3        | 68,079,636 | 88.99 |
| 土地       | 1401     | 22,740,393 | 29.73  | 淨資產      | 31       | 68,079,636 | 88.99 |
| 土地       | 140101   | 22,740,393 | 29.73  | 淨資產      | 3101     | 68,079,636 | 88.99 |
| 土地改良物    | 1402     | 261,480    | 0.34   | 累積餘額     | 310101   | 59,763,175 | 78.12 |
| 土地改良物    | 140201   | 20,611,236 | 26.94  | 本期賸餘     | 310102   | 8,316,461  | 10.87 |

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10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 | -26.60 | 淨資產調整數    | 310104 | 76,501,285 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 30,873,208  | 40.36  | 合計：       |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 53,318,721  | 69.70  |           |        |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,445,513 | -29.34 |           |        |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,952,693   | 5.17   |           |        |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,337,616  | 17.43  |           |        |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,384,923  | -12.27 |           |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 385,635     | 0.50   |           |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,066,374   | 2.70   |           |        |            |   |
| 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   | 2.20   |           |        |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,132,152  | 13.24  |           |        |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,447,352  | -11.04 |           |        |            |   |
| 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10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：  |        | 76,501,285 |      |        |    |    |   |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,093,514 | 38,099,609 |
| 財產收益     | 693,316   | 3,723,038  |
| 財產孳息收入   |           | 9,753      |
| 廢舊物品售價收入 |           | 2,830      |
| 其他財產收入   | 693,316   | 3,710,455  |
| 政府撥入收入   | 1,170,230 | 33,866,283 |
| 公庫撥款收入   | 807,500   | 32,941,547 |
| 政府其他撥入收入 | 362,730   | 924,736    |
| 教學收入     | 226,800   | 486,000    |
| 學雜費收入    | 226,800   | 486,000    |
| 其他收入     | 3,168     | 24,288     |
| 雜項收入     | 3,168     | 24,288     |
| 支出       | 2,653,958 | 29,783,148 |
| 人事支出     | 2,413,330 | 27,450,743 |
| 人事支出     | 2,413,330 | 27,450,743 |
| 業務支出     | 129,536   | 1,462,063  |
| 業務支出     | 129,536   | 1,462,063  |
| 獎補助支出    |           | 4,000      |
| 其他獎補助    |           | 4,000      |
| 財產損失     |           | 9,142      |
| 財產交易損失   |           | 9,142      |
| 折舊、折耗及攤銷 |           | 6,432      |
| 固定資產折舊   |           | 6,432      |
| 其他支出     | 111,092   | 850,768    |
| 其他支出     | 111,092   | 850,768    |

## 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額       |            |
|----------|----------|------------|
|          | 本月數      | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -560,444 | 8,316,461  |
| 期初淨資產    |          | 59,763,175 |
| 解繳公庫     |          |            |
| 淨資產調整數   |          |            |
| 期末淨資產    |          | 68,079,636 |

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。