

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 11 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	13,308	405,000	-391,692	-96.71	34,403,270	32,091,000	2,312,270	7.21
財產收入	7,000	10,140		10,140		23,531	5,000	18,531	370.62
財產處分收入	2,000	10,140		10,140		12,970	2,000	10,970	548.50
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		110,000	-110,000	-100.00	33,866,283	31,522,000	2,344,283	7.44
公庫撥款收入	31,594,000		110,000	-110,000	-100.00	32,941,547	31,522,000	1,419,547	4.50
政府其他撥入收入						924,736		924,736	
教學收入	554,000		295,000	-295,000	-100.00	486,000	554,000	-68,000	-12.27
學雜費收入	554,000		295,000	-295,000	-100.00	486,000	554,000	-68,000	-12.27
其他收入	10,000	3,168		3,168		27,456	10,000	17,456	174.56
雜項收入	10,000	3,168		3,168		27,456	10,000	17,456	174.56
基金用途	32,955,000	2,582,662	405,000	2,177,662	537.69	32,432,236	32,741,000	-308,764	-0.94
國民教育計畫	32,805,000	2,525,662	405,000	2,120,662	523.62	32,293,236	32,591,000	-297,764	-0.91
其他	32,805,000	2,525,662	405,000	2,120,662	523.62	32,293,236	32,591,000	-297,764	-0.91
建築及設備計畫	150,000	57,000		57,000		139,000	150,000	-11,000	-7.33
購建固定資產	150,000	57,000		57,000		139,000	150,000	-11,000	-7.33
本期賸餘(短絀)	-790,000	-2,569,354		-2,569,354		1,971,034	-650,000	2,621,034	-403.24
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					5,607,188	1,118,000	4,489,188	401.54

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11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	73,845,284	100.00	負債	2	8,217,602	11.13
流動資產	11	13,824,790	18.72	流動負債	21	7,946,102	10.76
現金	1101	13,266,516	17.97	應付款項	2102	7,946,102	10.76
銀行存款	110102	13,236,516	17.92	應付代收款	210203	7,946,102	10.76
公庫存款	110102-1	5,129,745	6.95	其他負債	28	271,500	0.37
零用金專戶	110102-2	447,443	0.61	什項負債	2801	271,500	0.37
保管款專戶	110102-3	7,659,328	10.37	存入保證金	280104	271,500	0.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	558,274	0.76	保證金	280104-Y	69,500	0.09
預付費用	110804	558,274	0.76	保固金	280104-Z	202,000	0.27
預付費用-預算外	110804-2	558,274	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	60,015,609	81.27	淨資產	3	65,627,682	88.87
土地	1401	22,740,393	30.79	淨資產	31	65,627,682	88.87
土地	140101	22,740,393	30.79	淨資產	3101	65,627,682	88.87
土地改良物	1402	261,480	0.35	累積餘額	310101	59,763,175	80.93
土地改良物	140201	20,611,236	27.91	本期賸餘	310102	5,864,507	7.94

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11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	-27.56	淨資產調整數	310104	73,845,284	
房屋建築及設備	1404	30,873,208	41.81	合計：			
房屋建築及設備	140401	53,318,721	72.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,445,513	-30.40				
機械及設備	1405	3,971,593	5.38				
機械及設備	140501	13,356,516	18.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,384,923	-12.71				
交通及運輸設備	1406	385,635	0.52				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,680,739	-2.28				
雜項設備	1407	1,783,300	2.41				
雜項設備	140701	10,230,652	13.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,447,352	-11.44				
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11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：		73,845,284					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,708	38,173,317
財產收益	70,540	3,793,578
財產孳息收入		9,753
廢舊物品售價收入	10,140	12,970
其他財產收入	60,400	3,770,855
政府撥入收入		33,866,283
公庫撥款收入		32,941,547
政府其他撥入收入		924,736
教學收入		486,000
學雜費收入		486,000
其他收入	3,168	27,456
雜項收入	3,168	27,456
支出	2,525,662	32,308,810
人事支出	2,149,696	29,600,439
人事支出	2,149,696	29,600,439
業務支出	272,368	1,734,431
業務支出	272,368	1,734,431
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	103,598	954,366
其他支出	103,598	954,366

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,451,954	5,864,507
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		65,627,682

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。