

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 12 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	-44,350	74,000	-118,350	-159.93	34,358,920	32,165,000	2,193,920	6.82
財產收入	7,000	12,036	2,000	10,036	501.80	35,567	7,000	28,567	408.10
財產處分收入	2,000					12,970	2,000	10,970	548.50
利息收入	5,000	12,036	2,000	10,036	501.80	21,789	5,000	16,789	335.78
其他財產收入						808		808	
政府撥入收入	31,594,000	-59,554	72,000	-131,554	-182.71	33,806,729	31,594,000	2,212,729	7.00
公庫撥款收入	31,594,000	-59,554	72,000	-131,554	-182.71	32,881,993	31,594,000	1,287,993	4.08
政府其他撥入收入						924,736		924,736	
教學收入	554,000					486,000	554,000	-68,000	-12.27
學雜費收入	554,000					486,000	554,000	-68,000	-12.27
其他收入	10,000	3,168		3,168		30,624	10,000	20,624	206.24
雜項收入	10,000	3,168		3,168		30,624	10,000	20,624	206.24
基金用途	32,955,000	1,626,069	214,000	1,412,069	659.85	34,058,305	32,955,000	1,103,305	3.35
國民教育計畫	32,805,000	1,626,069	214,000	1,412,069	659.85	33,919,305	32,805,000	1,114,305	3.40
其他	32,805,000	1,626,069	214,000	1,412,069	659.85	33,919,305	32,805,000	1,114,305	3.40
建築及設備計畫	150,000					139,000	150,000	-11,000	-7.33
購建固定資產	150,000					139,000	150,000	-11,000	-7.33
本期賸餘(短絀)	-790,000	-1,670,419	-140,000	-1,530,419	1,093.16	300,615	-790,000	1,090,615	-138.05
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					3,936,769	978,000	2,958,769	302.53

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12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	68,942,680	100.00	負 債	2	6,035,653	8.75
流動資產	11	9,972,422	14.46	流動負債	21	5,764,153	8.36
現金	1101	9,283,262	13.47	應付款項	2102	5,764,153	8.36
銀行存款	110102	9,283,262	13.47	應付代收款	210203	5,764,153	8.36
公庫存款	110102-1	3,453,056	5.01	其他負債	28	271,500	0.39
零用金專戶	110102-2	483,713	0.70	什項負債	2801	271,500	0.39
保管款專戶	110102-3	5,346,493	7.75	存入保證金	280104	271,500	0.39
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	689,160	1.00	保證金	280104-Y	25,000	0.04
預付費用	110804	689,160	1.00	保固金	280104-Z	246,500	0.36
預付費用-預算外	110804-2	689,160	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	58,969,215	85.53	淨資產	3	62,907,027	91.25
土地	1401	22,740,393	32.98	淨資產	31	62,907,027	91.25
土地	140101	22,740,393	32.98	淨資產	3101	62,907,027	91.25
土地改良物	1402	252,372	0.37	累積餘額	310101	59,763,175	86.69
土地改良物	140201	20,611,236	29.90	本期騰餘	310102	3,143,852	4.56

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12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	-20,358,864	-29.53	淨資產調整數	310104	68,942,680	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	45.42	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	79.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-34.16				
機械及設備	1405	3,020,872	4.38				
機械及設備	140501	13,356,516	19.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,335,644	-14.99				
交通及運輸設備	1406	295,439	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.57				
雜項設備	1407	1,343,966	1.95				
雜項設備	140701	10,291,652	14.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,947,686	-12.98				
無形資產	16	1,043	0.00				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,582,142	39,755,459
財產收益	1,638,528	5,432,106
財產孳息收入	12,036	21,789
廢舊物品售價收入		12,970
其他財產收入	1,626,492	5,397,347
政府撥入收入	-59,554	33,806,729
公庫撥款收入	-59,554	32,881,993
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	30,624
雜項收入	3,168	30,624
支出	4,302,797	36,611,607
人事支出	1,122,339	30,722,778
人事支出	1,122,339	30,722,778
業務支出	229,902	1,964,333
業務支出	229,902	1,964,333
獎補助支出		4,000
其他獎補助		4,000
財產損失	190	9,332
財產交易損失	190	9,332
折舊、折耗及攤銷	2,676,538	2,682,970
固定資產折舊	2,672,696	2,679,128
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	273,828	1,228,194
其他支出	273,828	1,228,194

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,720,655	3,143,852
期初淨資產		59,763,175
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,907,027

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。