

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

16-219-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	31,612,000	13,613,778	7,644,000	5,969,778	78.10	13,613,778	7,644,000	5,969,778	78.10
財產收入	15,000	2,610		2,610		2,610		2,610	
財產處分收入	5,000	2,610		2,610		2,610		2,610	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	31,077,000	13,608,000	7,644,000	5,964,000	78.02	13,608,000	7,644,000	5,964,000	78.02
公庫撥款收入	31,077,000	13,608,000	7,644,000	5,964,000	78.02	13,608,000	7,644,000	5,964,000	78.02
教學收入	495,000								
學雜費收入	495,000								
其他收入	25,000	3,168		3,168		3,168		3,168	
雜項收入	25,000	3,168		3,168		3,168		3,168	
基金用途	32,612,000	6,476,858	7,644,000	-1,167,142	-15.27	6,476,858	7,644,000	-1,167,142	-15.27
國民教育計畫	32,452,000	6,476,858	7,644,000	-1,167,142	-15.27	6,476,858	7,644,000	-1,167,142	-15.27
其他	32,452,000	6,476,858	7,644,000	-1,167,142	-15.27	6,476,858	7,644,000	-1,167,142	-15.27
建築及設備計畫	160,000								
購建固定資產	160,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	7,136,920		7,136,920		7,136,920		7,136,920	
期初基金餘額	2,846,000					3,936,769	2,846,000	1,090,769	38.33
解繳公庫									
期末基金餘額	1,846,000					11,073,689	2,846,000	8,227,689	289.10

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114年1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	76,983,690	100.00	負 債	2	5,652,628	7.34
流動資產	11	16,726,317	21.73	流動負債	21	5,408,128	7.03
現金	1101	15,717,516	20.42	應付款項	2102	5,408,128	7.03
銀行存款	110102	15,687,516	20.38	應付代收款	210203	5,408,128	7.03
公庫存款	110102-1	10,148,997	13.18	其他負債	28	244,500	0.32
零用金專戶	110102-2	894,692	1.16	什項負債	2801	244,500	0.32
保管款專戶	110102-3	4,643,827	6.03	存入保證金	280104	244,500	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	7,000	0.01
預付款項	1108	1,008,801	1.31	保固金	280104-Z	237,500	0.31
預付費用	110804	1,008,801	1.31	淨資產	3	71,331,062	92.66
預付費用-預算外	110804-2	1,008,801	1.31	淨資產	31	71,331,062	92.66
固定資產	14	60,256,330	78.27	淨資產	3101	71,331,062	92.66
土地	1401	22,740,393	29.54	累積餘額	310101	62,907,027	81.71
土地	140101	22,740,393	29.54	本期賸餘	310102	8,424,035	10.94
土地改良物	1402	818,080	1.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	21,176,944	27.51				

信託代理與保證資產 86,400

保證品 86,400

信託代理與保證負債 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)483,713元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,453,056元。

(3)上年度【固定資產(14)】58,969,215元及上年度【無形資產(16)】1,043元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	-26.45	合計：		76,983,690	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	40.68				
房屋建築及設備	140401	54,865,213	71.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-30.59				
機械及設備	1405	3,744,212	4.86				
機械及設備	140501	14,026,850	18.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,282,638	-13.36				
交通及運輸設備	1406	295,439	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,066,374	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.30				
雜項設備	1407	1,342,033	1.74				
雜項設備	140701	10,098,352	13.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,756,319	-11.37				
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)483,713元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,453,056元。

(3)上年度【固定資產(14)】58,969,215元及上年度【無形資產(16)】1,043元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	1,043	0.00				
電腦軟體	160102	1,043	0.00				
合計：		76,983,690					

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)483,713元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,453,056元。

(3)上年度【固定資產(14)】58,969,215元及上年度【無形資產(16)】1,043元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,903,361	14,903,361
財產收益	1,292,193	1,292,193
廢舊物品售價收入	2,610	2,610
其他財產收入	1,289,583	1,289,583
政府撥入收入	13,608,000	13,608,000
公庫撥款收入	13,608,000	13,608,000
其他收入	3,168	3,168
雜項收入	3,168	3,168
支出	6,479,326	6,479,326
人事支出	6,271,837	6,271,837
人事支出	6,271,837	6,271,837
業務支出	138,636	138,636
業務支出	138,636	138,636
財產損失	2,468	2,468
財產交易損失	2,468	2,468
其他支出	66,385	66,385
其他支出	66,385	66,385
本期賸餘（短絀）	8,424,035	8,424,035
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,331,062

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。