

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

16-222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	31,057,000	14,116,074	7,544,000	6,572,074	87.12	14,116,074	7,544,000	6,572,074	87.12
財產收入	5,000	250		250		250		250	
財產處分收入	2,000	250		250		250		250	
利息收入	3,000								
政府撥入收入	30,167,000	14,058,007	7,544,000	6,514,007	86.35	14,058,007	7,544,000	6,514,007	86.35
公庫撥款收入	30,167,000	13,737,000	7,544,000	6,193,000	82.09	13,737,000	7,544,000	6,193,000	82.09
政府其他撥入收入		321,007		321,007		321,007		321,007	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	10,000	57,817		57,817		57,817		57,817	
雜項收入	10,000	57,817		57,817		57,817		57,817	
基金用途	32,007,000	5,621,262	7,544,000	-1,922,738	-25.49	5,621,262	7,544,000	-1,922,738	-25.49
國民教育計畫	31,932,000	5,621,262	7,524,000	-1,902,738	-25.29	5,621,262	7,524,000	-1,902,738	-25.29
其他	31,932,000	5,621,262	7,524,000	-1,902,738	-25.29	5,621,262	7,524,000	-1,902,738	-25.29
建築及設備計畫	75,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	75,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-950,000	8,494,812		8,494,812		8,494,812		8,494,812	
期初基金餘額	4,018,000					2,718,097	4,018,000	-1,299,903	-32.35
解繳公庫									
期末基金餘額	3,068,000					11,212,909	4,018,000	7,194,909	179.07

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112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	74,069,614	100.00	負 債	2	5,029,259	6.79
流動資產	11	16,242,168	21.93	流動負債	21	4,849,810	6.55
現金	1101	15,779,781	21.30	應付款項	2102	4,849,810	6.55
銀行存款	110102	15,749,781	21.26	應付代收款	210203	4,849,810	6.55
公庫存款	110102-1	10,440,076	14.09	其他負債	28	179,449	0.24
零用金專戶	110102-2	742,833	1.00	什項負債	2801	179,449	0.24
保管款專戶	110102-3	4,566,872	6.17	存入保證金	280104	179,449	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	65,449	0.09
預付款項	1108	462,387	0.62	保固金	280104-Z	114,000	0.15
預付費用	110804	462,387	0.62	淨資產	3	69,040,355	93.21
預付費用-預算外	110804-2	462,387	0.62	淨資產	31	69,040,355	93.21
固定資產	14	57,818,720	78.06	淨資產	3101	69,040,355	93.21
土地	1401	22,740,393	30.70	累積餘額	310101	60,545,543	81.74
土地	140101	22,740,393	30.70	本期賸餘	310102	8,494,812	11.47
土地改良物	1402	270,589	0.37	合計：		74,069,614	
土地改良物	140201	20,611,236	27.83				

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)284,488元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。

(3)上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(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112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	-20,340,647	-27.46				
房屋建築及設備	1404	28,472,331	38.44				
房屋建築及設備	140401	49,633,841	67.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-28.57				
機械及設備	1405	4,453,780	6.01				
機械及設備	140501	13,569,933	18.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,116,153	-12.31				
交通及運輸設備	1406	308,444	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,900,874	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.15				
雜項設備	1407	1,573,183	2.12				
雜項設備	140701	9,852,889	13.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,706	-11.18				
無形資產	16	8,726	0.01				

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)284,488元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。

(3)上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,116,074	14,116,074
財產收益	250	250
廢舊物品售價收入	250	250
政府撥入收入	14,058,007	14,058,007
公庫撥款收入	13,737,000	13,737,000
政府其他撥入收入	321,007	321,007
其他收入	57,817	57,817
雜項收入	57,817	57,817
支出	5,621,262	5,621,262
人事支出	5,486,607	5,486,607
人事支出	5,486,607	5,486,607
業務支出	115,580	115,580
業務支出	115,580	115,580
其他支出	19,075	19,075
其他支出	19,075	19,075
本期賸餘（短絀）	8,494,812	8,494,812
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		69,040,355

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。