

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 3 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	4,338	3,125,000	-3,120,662	-99.86	13,621,284	13,612,000	9,284	0.07
財產收入	15,000	1,170		1,170		3,780		3,780	
財產處分收入	5,000	1,170		1,170		3,780		3,780	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	31,077,000		3,121,000	-3,121,000	-100.00	13,608,000	13,608,000		
公庫撥款收入	31,077,000		3,121,000	-3,121,000	-100.00	13,608,000	13,608,000		
教學收入	495,000								
學雜費收入	495,000								
其他收入	25,000	3,168	4,000	-832	-20.80	9,504	4,000	5,504	137.60
雜項收入	25,000	3,168	4,000	-832	-20.80	9,504	4,000	5,504	137.60
基金用途	32,612,000	2,469,836	3,125,000	-655,164	-20.97	11,133,016	13,612,000	-2,478,984	-18.21
國民教育計畫	32,452,000	2,469,836	3,125,000	-655,164	-20.97	11,133,016	13,612,000	-2,478,984	-18.21
其他	32,452,000	2,469,836	3,125,000	-655,164	-20.97	11,133,016	13,612,000	-2,478,984	-18.21
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	-2,465,498		-2,465,498		2,488,268		2,488,268	
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					6,425,037	2,846,000	3,579,037	125.76

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3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	72,721,064	100.00	負債	2	5,913,119	8.13
流動資產	11	12,338,156	16.97	流動負債	21	5,668,619	7.80
現金	1101	11,636,841	16.00	應付款項	2102	5,668,619	7.80
銀行存款	110102	11,606,841	15.96	應付代收款	210203	5,668,619	7.80
公庫存款	110102-1	5,906,986	8.12	其他負債	28	244,500	0.34
零用金專戶	110102-2	488,051	0.67	什項負債	2801	244,500	0.34
保管款專戶	110102-3	5,211,804	7.17	存入保證金	280104	244,500	0.34
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	701,315	0.96	保固金	280104-Z	237,500	0.33
預付費用	110804	701,315	0.96	淨資產	3	66,807,945	91.87
預付費用-預算外	110804-2	701,315	0.96	淨資產	31	66,807,945	91.87
固定資產	14	60,381,865	83.03	淨資產	3101	66,807,945	91.87
土地	1401	22,740,393	31.27	累積餘額	310101	62,907,027	86.50
土地	140101	22,740,393	31.27	本期賸餘	310102	3,900,918	5.36
土地改良物	1402	818,080	1.12	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	21,176,944	29.12				

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3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	-28.00	合計：		72,721,064	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	43.06				
房屋建築及設備	140401	54,865,213	75.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-32.38				
機械及設備	1405	3,811,272	5.24				
機械及設備	140501	14,001,050	19.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,189,778	-14.01				
交通及運輸設備	1406	313,914	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,084,849	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.44				
雜項設備	1407	1,382,033	1.90				
雜項設備	140701	10,138,352	13.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,756,319	-12.04				
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3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：		72,721,064					

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

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,813	15,037,342
財產收益	59,645	1,419,838
廢舊物品售價收入	1,170	3,780
其他財產收入	58,475	1,416,058
政府撥入收入		13,608,000
公庫撥款收入		13,608,000
其他收入	3,168	9,504
雜項收入	3,168	9,504
支出	2,469,836	11,136,424
人事支出	2,184,526	10,521,354
人事支出	2,184,526	10,521,354
業務支出	183,195	431,087
業務支出	183,195	431,087
財產損失		3,408
財產交易損失		3,408
其他支出	102,115	180,575
其他支出	102,115	180,575
本期賸餘（短絀）	-2,407,023	3,900,918
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,807,945

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。