

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 8,186,168 | 2,845,000 | 5,341,168 | 187.74 | 21,807,452  | 16,457,000 | 5,350,452  | 32.51  |
| 財產收入     | 15,000             |           |           |           |        | 3,780       |            | 3,780      |        |
| 財產處分收入   | 5,000              |           |           |           |        | 3,780       |            | 3,780      |        |
| 利息收入     | 10,000             |           |           |           |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 31,077,000         | 8,183,000 | 2,845,000 | 5,338,000 | 187.63 | 21,791,000  | 16,453,000 | 5,338,000  | 32.44  |
| 公庫撥款收入   | 31,077,000         | 8,183,000 | 2,845,000 | 5,338,000 | 187.63 | 21,791,000  | 16,453,000 | 5,338,000  | 32.44  |
| 教學收入     | 495,000            |           |           |           |        |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 495,000            |           |           |           |        |             |            |            |        |
| 其他收入     | 25,000             | 3,168     |           | 3,168     |        | 12,672      | 4,000      | 8,672      | 216.80 |
| 雜項收入     | 25,000             | 3,168     |           | 3,168     |        | 12,672      | 4,000      | 8,672      | 216.80 |
| 基金用途     | 32,612,000         | 2,526,967 | 2,845,000 | -318,033  | -11.18 | 13,659,983  | 16,457,000 | -2,797,017 | -17.00 |
| 國民教育計畫   | 32,452,000         | 2,466,967 | 2,815,000 | -348,033  | -12.36 | 13,599,983  | 16,427,000 | -2,827,017 | -17.21 |
| 其他       | 32,452,000         | 2,466,967 | 2,815,000 | -348,033  | -12.36 | 13,599,983  | 16,427,000 | -2,827,017 | -17.21 |
| 建築及設備計畫  | 160,000            | 60,000    | 30,000    | 30,000    | 100.00 | 60,000      | 30,000     | 30,000     | 100.00 |
| 購建固定資產   | 160,000            | 60,000    | 30,000    | 30,000    | 100.00 | 60,000      | 30,000     | 30,000     | 100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | 5,659,201 |           | 5,659,201 |        | 8,147,469   |            | 8,147,469  |        |
| 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          |           |           |           |        | 12,084,238  | 2,846,000  | 9,238,238  | 324.60 |

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4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        | 78,889,577 | 100.00 | 負 債       | 2        | 6,258,674  | 7.93  |
| 流動資產      | 11       | 18,342,912 | 23.25  | 流動負債      | 21       | 6,014,174  | 7.62  |
| 現金        | 1101     | 17,456,336 | 22.13  | 應付款項      | 2102     | 6,014,174  | 7.62  |
| 銀行存款      | 110102   | 17,426,336 | 22.09  | 應付代收款     | 210203   | 6,014,174  | 7.62  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 11,813,078 | 14.97  | 其他負債      | 28       | 244,500    | 0.31  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 241,160    | 0.31   | 什項負債      | 2801     | 244,500    | 0.31  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 5,372,098  | 6.81   | 存入保證金     | 280104   | 244,500    | 0.31  |
| 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     | 886,576    | 1.12   | 保固金       | 280104-Z | 237,500    | 0.30  |
| 預付費用      | 110804   | 886,576    | 1.12   | 淨資產       | 3        | 72,630,903 | 92.07 |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 886,576    | 1.12   | 淨資產       | 31       | 72,630,903 | 92.07 |
| 固定資產      | 14       | 60,545,622 | 76.75  | 淨資產       | 3101     | 72,630,903 | 92.07 |
| 土地        | 1401     | 22,740,393 | 28.83  | 累積餘額      | 310101   | 62,907,027 | 79.74 |
| 土地        | 140101   | 22,740,393 | 28.83  | 本期賸餘      | 310102   | 9,723,876  | 12.33 |
| 土地改良物     | 1402     | 818,080    | 1.04   | 淨資產調整數    | 310104   |            |       |
| 土地改良物     | 140201   | 21,176,944 | 26.84  |           |          |            |       |
| 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)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4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 | -20,358,864 | -25.81 | 合計：       |    | 78,889,577 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 31,316,173  | 39.70  |           |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 54,865,213  | 69.55  |           |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,549,040 | -29.85 |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,872,400   | 4.91   |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,062,178  | 17.83  |           |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,189,778 | -12.92 |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 373,914     | 0.47   |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,144,849   | 2.72   |           |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,770,935  | -2.24  |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,424,662   | 1.81   |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,144,262  | 12.86  |           |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,719,600  | -11.05 |           |    |            |   |
| 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)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4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   | 1,043      | 0.00 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,043      | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 78,889,577 |      |        |    |    |   |

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)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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 8,290,296 | 23,327,638 |
| 財產收益     | 104,128   | 1,523,966  |
| 廢舊物品售價收入 |           | 3,780      |
| 其他財產收入   | 104,128   | 1,520,186  |
| 政府撥入收入   | 8,183,000 | 21,791,000 |
| 公庫撥款收入   | 8,183,000 | 21,791,000 |
| 其他收入     | 3,168     | 12,672     |
| 雜項收入     | 3,168     | 12,672     |
| 支出       | 2,467,338 | 13,603,762 |
| 人事支出     | 2,220,076 | 12,741,430 |
| 人事支出     | 2,220,076 | 12,741,430 |
| 業務支出     | 131,493   | 562,580    |
| 業務支出     | 131,493   | 562,580    |
| 財產損失     | 371       | 3,779      |
| 財產交易損失   | 371       | 3,779      |
| 其他支出     | 115,398   | 295,973    |
| 其他支出     | 115,398   | 295,973    |
| 本期賸餘（短絀） | 5,822,958 | 9,723,876  |
| 期初淨資產    |           | 62,907,027 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           |            |
| 期末淨資產    |           | 72,630,903 |

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。