

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 5 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	573,090	2,848,000	-2,274,910	-79.88	22,380,542	19,305,000	3,075,542	15.93
財產收入	15,000		2,000	-2,000	-100.00	3,780	2,000	1,780	89.00
財產處分收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	3,780	2,000	1,780	89.00
利息收入	10,000								
政府撥入收入	31,077,000	318,922	2,595,000	-2,276,078	-87.71	22,109,922	19,048,000	3,061,922	16.07
公庫撥款收入	31,077,000	46,875	2,595,000	-2,548,125	-98.19	21,837,875	19,048,000	2,789,875	14.65
政府其他撥入收入		272,047		272,047		272,047		272,047	
規費收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
使用規費收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
教學收入	495,000	243,000	245,000	-2,000	-0.82	243,000	245,000	-2,000	-0.82
學雜費收入	495,000	243,000	245,000	-2,000	-0.82	243,000	245,000	-2,000	-0.82
其他收入	25,000	3,168	6,000	-2,832	-47.20	15,840	10,000	5,840	58.40
雜項收入	25,000	3,168	6,000	-2,832	-47.20	15,840	10,000	5,840	58.40
基金用途	32,612,000	2,697,707	2,848,000	-150,293	-5.28	16,357,690	19,305,000	-2,947,310	-15.27
國民教育計畫	32,452,000	2,697,707	2,818,000	-120,293	-4.27	16,297,690	19,245,000	-2,947,310	-15.31
其他	32,452,000	2,697,707	2,818,000	-120,293	-4.27	16,297,690	19,245,000	-2,947,310	-15.31
建築及設備計畫	160,000		30,000	-30,000	-100.00	60,000	60,000		
購建固定資產	160,000		30,000	-30,000	-100.00	60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,124,617		-2,124,617		6,022,852		6,022,852	
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					9,959,621	2,846,000	7,113,621	249.95

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5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	76,892,431	100.00	負 債	2	6,386,145	8.31
流動資產	11	16,345,766	21.26	流動負債	21	6,141,645	7.99
現金	1101	15,274,041	19.86	應付款項	2102	6,141,645	7.99
銀行存款	110102	15,244,041	19.83	應付代收款	210203	6,141,645	7.99
公庫存款	110102-1	9,557,453	12.43	其他負債	28	244,500	0.32
零用金專戶	110102-2	372,168	0.48	什項負債	2801	244,500	0.32
保管款專戶	110102-3	5,314,420	6.91	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	1,071,725	1.39	保固金	280104-Z	237,500	0.31
預付費用	110804	1,071,725	1.39	淨資產	3	70,506,286	91.69
預付費用-預算外	110804-2	1,071,725	1.39	淨資產	31	70,506,286	91.69
固定資產	14	60,545,622	78.74	淨資產	3101	70,506,286	91.69
土地	1401	22,740,393	29.57	累積餘額	310101	62,907,027	81.81
土地	140101	22,740,393	29.57	本期賸餘	310102	7,599,259	9.88
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	27.54				
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5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	-26.48	合計：		76,892,431	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	40.73				
房屋建築及設備	140401	54,865,213	71.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-30.63				
機械及設備	1405	3,872,400	5.04				
機械及設備	140501	14,062,178	18.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,189,778	-13.25				
交通及運輸設備	1406	373,914	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.30				
雜項設備	1407	1,424,662	1.85				
雜項設備	140701	10,144,262	13.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,600	-11.34				
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5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：		76,892,431					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	573,090	23,900,728
財產收益		1,523,966
廢舊物品售價收入		3,780
其他財產收入		1,520,186
政府撥入收入	318,922	22,109,922
公庫撥款收入	46,875	21,837,875
政府其他撥入收入	272,047	272,047
規費收入	8,000	8,000
使用規費收入	8,000	8,000
教學收入	243,000	243,000
學雜費收入	243,000	243,000
其他收入	3,168	15,840
雜項收入	3,168	15,840
支出	2,697,707	16,301,469
人事支出	2,436,715	15,178,145
人事支出	2,436,715	15,178,145
業務支出	140,623	703,203
業務支出	140,623	703,203
財產損失		3,779
財產交易損失		3,779
其他支出	120,369	416,342
其他支出	120,369	416,342

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,124,617	7,599,259
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,506,286

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。