

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 6 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	13,616	2,748,000	-2,734,384	-99.50	22,394,158	22,053,000	341,158	1.55
財產收入	15,000	10,448	5,000	5,448	108.96	14,228	7,000	7,228	103.26
財產處分收入	5,000					3,780	2,000	1,780	89.00
利息收入	10,000	10,448	5,000	5,448	108.96	10,448	5,000	5,448	108.96
政府撥入收入	31,077,000		2,743,000	-2,743,000	-100.00	22,109,922	21,791,000	318,922	1.46
公庫撥款收入	31,077,000		2,743,000	-2,743,000	-100.00	21,837,875	21,791,000	46,875	0.22
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	495,000					243,000	245,000	-2,000	-0.82
學雜費收入	495,000					243,000	245,000	-2,000	-0.82
其他收入	25,000	3,168		3,168		19,008	10,000	9,008	90.08
雜項收入	25,000	3,168		3,168		19,008	10,000	9,008	90.08
基金用途	32,612,000	2,547,435	2,748,000	-200,565	-7.30	18,905,125	22,053,000	-3,147,875	-14.27
國民教育計畫	32,452,000	2,547,435	2,748,000	-200,565	-7.30	18,845,125	21,993,000	-3,147,875	-14.31
其他	32,452,000	2,547,435	2,748,000	-200,565	-7.30	18,845,125	21,993,000	-3,147,875	-14.31
建築及設備計畫	160,000					60,000	60,000		
購建固定資產	160,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,533,819		-2,533,819		3,489,033		3,489,033	
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					7,425,802	2,846,000	4,579,802	160.92

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6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	74,958,438	100.00	負 債	2	6,960,971	9.29
流動資產	11	14,386,773	19.19	流動負債	21	6,641,471	8.86
現金	1101	13,125,907	17.51	應付款項	2102	6,641,471	8.86
銀行存款	110102	13,095,907	17.47	應付代收款	210203	6,641,471	8.86
公庫存款	110102-1	6,667,956	8.90	其他負債	28	319,500	0.43
零用金專戶	110102-2	727,846	0.97	什項負債	2801	319,500	0.43
保管款專戶	110102-3	5,700,105	7.60	存入保證金	280104	319,500	0.43
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,260,866	1.68	保證金	280104-Y	82,000	0.11
預付費用	110804	1,260,866	1.68	保固金	280104-Z	237,500	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,260,866	1.68	淨資產	3	67,997,467	90.71
固定資產	14	60,570,622	80.81	淨資產	31	67,997,467	90.71
土地	1401	22,740,393	30.34	淨資產	3101	67,997,467	90.71
土地	140101	22,740,393	30.34	累積餘額	310101	62,907,027	83.92
土地改良物	1402	818,080	1.09	本期騰餘	310102	5,090,440	6.79
土地改良物	140201	21,176,944	28.25				

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6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	-27.16	淨資產調整數	310104	74,958,438	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	41.78	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	73.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-31.42				
機械及設備	1405	3,872,400	5.17				
機械及設備	140501	14,062,178	18.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,189,778	-13.59				
交通及運輸設備	1406	373,914	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.36				
雜項設備	1407	1,449,662	1.93				
雜項設備	140701	10,169,262	13.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,600	-11.63				
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6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：		74,958,438					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,616	23,939,344
財產收益	35,448	1,559,414
財產孳息收入	10,448	10,448
廢舊物品售價收入		3,780
其他財產收入	25,000	1,545,186
政府撥入收入		22,109,922
公庫撥款收入		21,837,875
政府其他撥入收入		272,047
規費收入		8,000
使用規費收入		8,000
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	3,168	19,008
雜項收入	3,168	19,008
支出	2,547,435	18,848,904
人事支出	2,272,113	17,450,258
人事支出	2,272,113	17,450,258
業務支出	161,295	864,498
業務支出	161,295	864,498
獎補助支出	1,000	1,000
其他獎補捐助	1,000	1,000
財產損失		3,779
財產交易損失		3,779
其他支出	113,027	529,369
其他支出	113,027	529,369

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,508,819	5,090,440
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,997,467

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。