

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 3 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     | 31,057,000         | 2,442      | 3,235,000 | -3,232,558 | -99.92  | 14,122,570  | 13,741,000 | 381,570    | 2.78     |
| 財產收入     | 5,000              | 430        |           | 430        |         | 2,722       |            | 2,722      |          |
| 財產處分收入   | 2,000              | 430        |           | 430        |         | 2,722       |            | 2,722      |          |
| 利息收入     | 3,000              |            |           |            |         |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 30,167,000         |            | 3,233,000 | -3,233,000 | -100.00 | 14,058,007  | 13,737,000 | 321,007    | 2.34     |
| 公庫撥款收入   | 30,167,000         |            | 3,233,000 | -3,233,000 | -100.00 | 13,737,000  | 13,737,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 321,007     |            | 321,007    |          |
| 教學收入     | 875,000            |            |           |            |         |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 875,000            |            |           |            |         |             |            |            |          |
| 其他收入     | 10,000             | 2,012      | 2,000     | 12         | 0.60    | 61,841      | 4,000      | 57,841     | 1,446.03 |
| 雜項收入     | 10,000             | 2,012      | 2,000     | 12         | 0.60    | 61,841      | 4,000      | 57,841     | 1,446.03 |
| 基金用途     | 32,007,000         | 2,219,470  | 3,235,000 | -1,015,530 | -31.39  | 9,836,872   | 13,741,000 | -3,904,128 | -28.41   |
| 國民教育計畫   | 31,932,000         | 2,219,470  | 3,210,000 | -990,530   | -30.86  | 9,821,872   | 13,696,000 | -3,874,128 | -28.29   |
| 其他       | 31,932,000         | 2,219,470  | 3,210,000 | -990,530   | -30.86  | 9,821,872   | 13,696,000 | -3,874,128 | -28.29   |
| 建築及設備計畫  | 75,000             |            | 25,000    | -25,000    | -100.00 | 15,000      | 45,000     | -30,000    | -66.67   |
| 購建固定資產   | 75,000             |            | 25,000    | -25,000    | -100.00 | 15,000      | 45,000     | -30,000    | -66.67   |
| 本期賸餘(短絀) | -950,000           | -2,217,028 |           | -2,217,028 |         | 4,285,698   |            | 4,285,698  |          |
| 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          |            |           |            |         | 7,003,795   | 4,018,000  | 2,985,795  | 74.31    |

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        | 70,380,877 | 100.00 | 負 債    | 2        | 4,816,079  | 6.84  |
| 流動資產     | 11       | 11,819,874 | 16.79  | 流動負債   | 21       | 4,677,544  | 6.65  |
| 現金       | 1101     | 11,270,146 | 16.01  | 應付款項   | 2102     | 4,677,544  | 6.65  |
| 銀行存款     | 110102   | 11,240,146 | 15.97  | 應付代收款  | 210203   | 4,677,544  | 6.65  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 6,553,481  | 9.31   | 其他負債   | 28       | 138,535    | 0.20  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 420,314    | 0.60   | 什項負債   | 2801     | 138,535    | 0.20  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 4,266,351  | 6.06   | 存入保證金  | 280104   | 138,535    | 0.20  |
| 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     | 549,728    | 0.78   | 保固金    | 280104-Z | 131,535    | 0.19  |
| 預付費用     | 110804   | 549,728    | 0.78   | 淨資產    | 3        | 65,564,798 | 93.16 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 549,728    | 0.78   | 淨資產    | 31       | 65,564,798 | 93.16 |
| 固定資產     | 14       | 58,552,277 | 83.19  | 淨資產    | 3101     | 65,564,798 | 93.16 |
| 土地       | 1401     | 22,740,393 | 32.31  | 累積餘額   | 310101   | 60,545,543 | 86.03 |
| 土地       | 140101   | 22,740,393 | 32.31  | 本期賸餘   | 310102   | 5,019,255  | 7.13  |
| 土地改良物    | 1402     | 270,589    | 0.38   | 合計：    |          | 70,380,877 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 20,611,236 | 29.29  |        |          |            |       |

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 | -20,340,647 | -28.90 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,118,728  | 41.37  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 50,280,238  | 71.44  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,161,510 | -30.07 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,453,440   | 6.33   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,535,921  | 19.23  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,082,481  | -12.90 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 323,444     | 0.46   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,915,874   | 2.72   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,592,430  | -2.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,645,683   | 2.34   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,925,389   | 14.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,279,706  | -11.76 |        |    |    |   |
| 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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 74,942     | 14,841,467 |
| 財產收益     | 72,930     | 721,619    |
| 廢舊物品售價收入 | 430        | 2,722      |
| 其他財產收入   | 72,500     | 718,897    |
| 政府撥入收入   |            | 14,058,007 |
| 公庫撥款收入   |            | 13,737,000 |
| 政府其他撥入收入 |            | 321,007    |
| 其他收入     | 2,012      | 61,841     |
| 雜項收入     | 2,012      | 61,841     |
| 支出       | 2,219,620  | 9,822,212  |
| 人事支出     | 2,017,816  | 9,364,698  |
| 人事支出     | 2,017,816  | 9,364,698  |
| 業務支出     | 187,125    | 405,640    |
| 業務支出     | 187,125    | 405,640    |
| 財產損失     | 150        | 340        |
| 財產交易損失   | 150        | 340        |
| 其他支出     | 14,529     | 51,534     |
| 其他支出     | 14,529     | 51,534     |
| 本期賸餘（短絀） | -2,144,678 | 5,019,255  |
| 期初淨資產    |            | 60,545,543 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 65,564,798 |

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。