

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 7 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	8,034,729	2,767,000	5,267,729	190.38	30,428,887	24,820,000	5,608,887	22.60
財產收入	15,000	2,890	2,000	890	44.50	17,118	9,000	8,118	90.20
財產處分收入	5,000	2,890	2,000	890	44.50	6,670	4,000	2,670	66.75
利息收入	10,000					10,448	5,000	5,448	108.96
政府撥入收入	31,077,000	8,026,592	2,761,000	5,265,592	190.71	30,136,514	24,552,000	5,584,514	22.75
公庫撥款收入	31,077,000	8,026,592	2,761,000	5,265,592	190.71	29,864,467	24,552,000	5,312,467	21.64
政府其他撥入收入						272,047		272,047	
規費收入		2,079		2,079		10,079		10,079	
使用規費收入		2,079		2,079		10,079		10,079	
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	4,000	-832	-20.80	22,176	14,000	8,176	58.40
雜項收入	25,000	3,168	4,000	-832	-20.80	22,176	14,000	8,176	58.40
基金用途	32,612,000	2,401,488	2,767,000	-365,512	-13.21	21,306,613	24,820,000	-3,513,387	-14.16
國民教育計畫	32,452,000	2,401,488	2,732,000	-330,512	-12.10	21,246,613	24,725,000	-3,478,387	-14.07
其他	32,452,000	2,401,488	2,732,000	-330,512	-12.10	21,246,613	24,725,000	-3,478,387	-14.07
建築及設備計畫	160,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	95,000	-35,000	-36.84
購建固定資產	160,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	95,000	-35,000	-36.84
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	5,633,241		5,633,241		9,122,274		9,122,274	
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					13,059,043	2,846,000	10,213,043	358.86

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7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	80,085,837	100.00	負 債	2	6,385,819	7.97
流動資產	11	19,444,862	24.28	流動負債	21	6,066,319	7.57
現金	1101	18,042,780	22.53	應付款項	2102	6,066,319	7.57
銀行存款	110102	18,012,780	22.49	應付代收款	210203	6,066,319	7.57
公庫存款	110102-1	12,582,721	15.71	其他負債	28	319,500	0.40
零用金專戶	110102-2	446,322	0.56	什項負債	2801	319,500	0.40
保管款專戶	110102-3	4,983,737	6.22	存入保證金	280104	319,500	0.40
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,402,082	1.75	保證金	280104-Y	82,000	0.10
預付費用	110804	1,402,082	1.75	保固金	280104-Z	237,500	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,402,082	1.75	淨資產	3	73,700,018	92.03
固定資產	14	60,639,932	75.72	淨資產	31	73,700,018	92.03
土地	1401	22,740,393	28.40	淨資產	3101	73,700,018	92.03
土地	140101	22,740,393	28.40	累積餘額	310101	62,907,027	78.55
土地改良物	1402	818,080	1.02	本期騰餘	310102	10,792,991	13.48
土地改良物	140201	21,176,944	26.44				

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7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	-25.42	淨資產調整數	310104	80,085,837	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	39.10	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	68.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-29.40				
機械及設備	1405	3,941,710	4.92				
機械及設備	140501	14,018,968	17.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,077,258	-12.58				
交通及運輸設備	1406	373,914	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.21				
雜項設備	1407	1,449,662	1.81				
雜項設備	140701	10,169,262	12.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,600	-10.89				
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。

(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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,105,176	32,044,520
財產收益	73,337	1,632,751
財產孳息收入		10,448
廢舊物品售價收入	2,890	6,670
其他財產收入	70,447	1,615,633
政府撥入收入	8,026,592	30,136,514
公庫撥款收入	8,026,592	29,864,467
政府其他撥入收入		272,047
規費收入	2,079	10,079
使用規費收入	2,079	10,079
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	3,168	22,176
雜項收入	3,168	22,176
支出	2,402,625	21,251,529
人事支出	2,119,964	19,570,222
人事支出	2,119,964	19,570,222
業務支出	168,756	1,033,254
業務支出	168,756	1,033,254
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失	1,137	4,916
財產交易損失	1,137	4,916
其他支出	112,768	642,137
其他支出	112,768	642,137

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,702,551	10,792,991
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		73,700,018

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。