

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 8 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	339,048	3,035,000	-2,695,952	-88.83	30,767,935	27,855,000	2,912,935	10.46
財產收入	15,000					17,118	9,000	8,118	90.20
財產處分收入	5,000					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	335,880	3,035,000	-2,699,120	-88.93	30,472,394	27,587,000	2,885,394	10.46
公庫撥款收入	31,077,000	49,416	3,035,000	-2,985,584	-98.37	29,913,883	27,587,000	2,326,883	8.43
政府其他撥入收入		286,464		286,464		558,511		558,511	
規費收入						10,079		10,079	
使用規費收入						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		3,168		25,344	14,000	11,344	81.03
雜項收入	25,000	3,168		3,168		25,344	14,000	11,344	81.03
基金用途	32,612,000	2,729,032	3,035,000	-305,968	-10.08	24,035,645	27,855,000	-3,819,355	-13.71
國民教育計畫	32,452,000	2,729,032	2,992,000	-262,968	-8.79	23,975,645	27,717,000	-3,741,355	-13.50
其他	32,452,000	2,729,032	2,992,000	-262,968	-8.79	23,975,645	27,717,000	-3,741,355	-13.50
建築及設備計畫	160,000		43,000	-43,000	-100.00	60,000	138,000	-78,000	-56.52
購建固定資產	160,000		43,000	-43,000	-100.00	60,000	138,000	-78,000	-56.52
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,389,984		-2,389,984		6,732,290		6,732,290	
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					10,669,059	2,846,000	7,823,059	274.88

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8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	78,075,058	100.00	負債	2	6,469,524	8.29
流動資產	11	17,138,583	21.95	流動負債	21	6,150,024	7.88
現金	1101	15,669,933	20.07	應付款項	2102	6,150,024	7.88
銀行存款	110102	15,639,933	20.03	應付代收款	210203	6,150,024	7.88
公庫存款	110102-1	10,321,698	13.22	其他負債	28	319,500	0.41
零用金專戶	110102-2	317,361	0.41	什項負債	2801	319,500	0.41
保管款專戶	110102-3	5,000,874	6.41	存入保證金	280104	319,500	0.41
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,468,650	1.88	保證金	280104-Y	82,000	0.11
預付費用	110804	1,468,650	1.88	保固金	280104-Z	237,500	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,468,650	1.88	淨資產	3	71,605,534	91.71
固定資產	14	60,935,432	78.05	淨資產	31	71,605,534	91.71
土地	1401	22,740,393	29.13	淨資產	3101	71,605,534	91.71
土地	140101	22,740,393	29.13	累積餘額	310101	62,907,027	80.57
土地改良物	1402	818,080	1.05	本期騰餘	310102	8,698,507	11.14
土地改良物	140201	21,176,944	27.12				

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8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	-26.08	淨資產調整數	310104	78,075,058	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	40.11	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	70.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-30.16				
機械及設備	1405	3,989,210	5.11				
機械及設備	140501	14,066,468	18.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,077,258	-12.91				
交通及運輸設備	1406	373,914	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.27				
雜項設備	1407	1,697,662	2.17				
雜項設備	140701	10,417,262	13.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,600	-11.17				
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			
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】(含上年度預付款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8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：		78,075,058					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	634,548	32,679,068
財產收益	295,500	1,928,251
財產孳息收入		10,448
廢舊物品售價收入		6,670
其他財產收入	295,500	1,911,133
政府撥入收入	335,880	30,472,394
公庫撥款收入	49,416	29,913,883
政府其他撥入收入	286,464	558,511
規費收入		10,079
使用規費收入		10,079
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	3,168	25,344
雜項收入	3,168	25,344
支出	2,729,032	23,980,561
人事支出	2,600,071	22,170,293
人事支出	2,600,071	22,170,293
業務支出	124,131	1,157,385
業務支出	124,131	1,157,385
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失		4,916
財產交易損失		4,916
其他支出	4,830	646,967
其他支出	4,830	646,967

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,094,484	8,698,507
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,605,534

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。