

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 4 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	31,057,000	7,854,177	2,940,000	4,914,177	167.15	21,976,747	16,681,000	5,295,747	31.75
財產收入	5,000					2,722		2,722	
財產處分收入	2,000					2,722		2,722	
利息收入	3,000								
政府撥入收入	30,167,000	7,851,000	2,940,000	4,911,000	167.04	21,909,007	16,677,000	5,232,007	31.37
公庫撥款收入	30,167,000	7,851,000	2,940,000	4,911,000	167.04	21,588,000	16,677,000	4,911,000	29.45
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	3,177		3,177		65,018	4,000	61,018	1,525.45
雜項收入	10,000	3,177		3,177		65,018	4,000	61,018	1,525.45
基金用途	32,007,000	2,299,570	2,940,000	-640,430	-21.78	12,136,442	16,681,000	-4,544,558	-27.24
國民教育計畫	31,932,000	2,299,570	2,940,000	-640,430	-21.78	12,121,442	16,636,000	-4,514,558	-27.14
其他	31,932,000	2,299,570	2,940,000	-640,430	-21.78	12,121,442	16,636,000	-4,514,558	-27.14
建築及設備計畫	75,000					15,000	45,000	-30,000	-66.67
購建固定資產	75,000					15,000	45,000	-30,000	-66.67
本期賸餘(短絀)	-950,000	5,554,607		5,554,607		9,840,305		9,840,305	
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					12,558,402	4,018,000	8,540,402	212.55

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4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	76,187,077	100.00	負 債	2	5,016,883	6.58
流動資產	11	17,575,285	23.07	流動負債	21	4,878,348	6.40
現金	1101	17,020,907	22.34	應付款項	2102	4,878,348	6.40
銀行存款	110102	16,990,907	22.30	應付代收款	210203	4,878,348	6.40
公庫存款	110102-1	12,267,415	16.10	其他負債	28	138,535	0.18
零用金專戶	110102-2	260,987	0.34	什項負債	2801	138,535	0.18
保管款專戶	110102-3	4,462,505	5.86	存入保證金	280104	138,535	0.18
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	554,378	0.73	保固金	280104-Z	131,535	0.17
預付費用	110804	554,378	0.73	淨資產	3	71,170,194	93.42
預付費用-預算外	110804-2	554,378	0.73	淨資產	31	71,170,194	93.42
固定資產	14	58,603,066	76.92	淨資產	3101	71,170,194	93.42
土地	1401	22,740,393	29.85	累積餘額	310101	60,545,543	79.47
土地	140101	22,740,393	29.85	本期賸餘	310102	10,624,651	13.95
土地改良物	1402	270,589	0.36	合計：		76,187,077	
土地改良物	140201	20,611,236	27.05				
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4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	-20,340,647	-26.70				
房屋建築及設備	1404	29,118,728	38.22				
房屋建築及設備	140401	50,280,238	66.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-27.78				
機械及設備	1405	4,453,229	5.85				
機械及設備	140501	13,514,772	17.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,061,543	-11.89				
交通及運輸設備	1406	323,444	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,915,874	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.09				
雜項設備	1407	1,696,683	2.23				
雜項設備	140701	9,976,389	13.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,706	-10.87				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,905,177	22,746,644
財產收益	51,000	772,619
廢舊物品售價收入		2,722
其他財產收入	51,000	769,897
政府撥入收入	7,851,000	21,909,007
公庫撥款收入	7,851,000	21,588,000
政府其他撥入收入		321,007
其他收入	3,177	65,018
雜項收入	3,177	65,018
支出	2,299,781	12,121,993
人事支出	2,140,243	11,504,941
人事支出	2,140,243	11,504,941
業務支出	111,401	517,041
業務支出	111,401	517,041
財產損失	211	551
財產交易損失	211	551
其他支出	47,926	99,460
其他支出	47,926	99,460
本期賸餘（短絀）	5,605,396	10,624,651
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		71,170,194

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。