

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 9 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	8,988	2,846,000	-2,837,012	-99.68	30,776,923	30,701,000	75,923	0.25
財產收入	15,000	5,820		5,820		22,938	9,000	13,938	154.87
財產處分收入	5,000	5,820		5,820		12,490	4,000	8,490	212.25
利息收入	10,000					10,448	5,000	5,448	108.96
政府撥入收入	31,077,000		2,842,000	-2,842,000	-100.00	30,472,394	30,429,000	43,394	0.14
公庫撥款收入	31,077,000		2,842,000	-2,842,000	-100.00	29,913,883	30,429,000	-515,117	-1.69
政府其他撥入收入						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	4,000	-832	-20.80	28,512	18,000	10,512	58.40
雜項收入	25,000	3,168	4,000	-832	-20.80	28,512	18,000	10,512	58.40
基金用途	32,612,000	3,744,428	3,046,000	698,428	22.93	27,780,073	30,901,000	-3,120,927	-10.10
國民教育計畫	32,452,000	3,669,428	3,046,000	623,428	20.47	27,645,073	30,763,000	-3,117,927	-10.14
其他	32,452,000	3,669,428	3,046,000	623,428	20.47	27,645,073	30,763,000	-3,117,927	-10.14
建築及設備計畫	160,000	75,000		75,000		135,000	138,000	-3,000	-2.17
購建固定資產	160,000	75,000		75,000		135,000	138,000	-3,000	-2.17
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,735,440	-200,000	-3,535,440	1,767.72	2,996,850	-200,000	3,196,850	-1,598.43
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					6,933,619	2,646,000	4,287,619	162.04

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9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	75,275,212	100.00	負債	2	6,369,938	8.46
流動資產	11	13,303,557	17.67	流動負債	21	6,118,438	8.13
現金	1101	11,719,249	15.57	應付款項	2102	6,118,438	8.13
銀行存款	110102	11,689,249	15.53	應付代收款	210203	6,118,438	8.13
公庫存款	110102-1	6,376,865	8.47	其他負債	28	251,500	0.33
零用金專戶	110102-2	526,754	0.70	什項負債	2801	251,500	0.33
保管款專戶	110102-3	4,785,630	6.36	存入保證金	280104	251,500	0.33
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,584,308	2.10	保證金	280104-Y	7,000	0.01
預付費用	110804	1,584,308	2.10	保固金	280104-Z	244,500	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,584,308	2.10	淨資產	3	68,905,274	91.54
固定資產	14	61,970,612	82.33	淨資產	31	68,905,274	91.54
土地	1401	22,740,393	30.21	淨資產	3101	68,905,274	91.54
土地	140101	22,740,393	30.21	累積餘額	310101	62,907,027	83.57
土地改良物	1402	1,677,991	2.23	本期騰餘	310102	5,998,247	7.97
土地改良物	140201	22,036,855	29.28				

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9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	-27.05	淨資產調整數	310104	75,275,212	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	41.60	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	72.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-31.28				
機械及設備	1405	4,112,479	5.46				
機械及設備	140501	14,018,355	18.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,905,876	-13.16				
交通及運輸設備	1406	373,914	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.35				
雜項設備	1407	1,749,662	2.32				
雜項設備	140701	10,469,262	13.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,600	-11.58				
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9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：		75,275,212					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	970,899	33,649,967
財產收益	967,731	2,895,982
財產孳息收入		10,448
廢舊物品售價收入	5,820	12,490
其他財產收入	961,911	2,873,044
政府撥入收入		30,472,394
公庫撥款收入		29,913,883
政府其他撥入收入		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	28,512
雜項收入	3,168	28,512
支出	3,671,159	27,651,720
人事支出	3,404,821	25,575,114
人事支出	3,404,821	25,575,114
業務支出	245,722	1,403,107
業務支出	245,722	1,403,107
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失	1,731	6,647
財產交易損失	1,731	6,647
其他支出	18,885	665,852
其他支出	18,885	665,852

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,700,260	5,998,247
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,905,274

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。