

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 10 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	4,736,582	347,000	4,389,582	1,265.01	35,513,505	31,048,000	4,465,505	14.38
財產收入	15,000					22,938	9,000	13,938	154.87
財產處分收入	5,000					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	4,732,151	347,000	4,385,151	1,263.73	35,204,545	30,776,000	4,428,545	14.39
公庫撥款收入	31,077,000	4,459,175	347,000	4,112,175	1,185.06	34,373,058	30,776,000	3,597,058	11.69
政府其他撥入收入		272,976		272,976		831,487		831,487	
規費收入		1,069		1,069		11,148		11,148	
使用規費收入		1,069		1,069		11,148		11,148	
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	3,362		3,362		31,874	18,000	13,874	77.08
雜項收入	25,000	3,362		3,362		31,874	18,000	13,874	77.08
基金用途	32,612,000	2,837,734	847,000	1,990,734	235.03	30,617,807	31,748,000	-1,130,193	-3.56
國民教育計畫	32,452,000	2,837,734	825,000	2,012,734	243.97	30,482,807	31,588,000	-1,105,193	-3.50
其他	32,452,000	2,837,734	825,000	2,012,734	243.97	30,482,807	31,588,000	-1,105,193	-3.50
建築及設備計畫	160,000		22,000	-22,000	-100.00	135,000	160,000	-25,000	-15.63
購建固定資產	160,000		22,000	-22,000	-100.00	135,000	160,000	-25,000	-15.63
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	1,898,848	-500,000	2,398,848	-479.77	4,895,698	-700,000	5,595,698	-799.39
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					8,832,467	2,146,000	6,686,467	311.58

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10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	76,843,709	100.00	負債	2	5,998,581	7.81
流動資產	11	14,831,048	19.30	流動負債	21	5,747,081	7.48
現金	1101	14,216,897	18.50	應付款項	2102	5,747,081	7.48
銀行存款	110102	14,186,897	18.46	應付代收款	210203	5,747,081	7.48
公庫存款	110102-1	8,660,837	11.27	其他負債	28	251,500	0.33
零用金專戶	110102-2	141,630	0.18	什項負債	2801	251,500	0.33
保管款專戶	110102-3	5,384,430	7.01	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	614,151	0.80	保證金	280104-Y	7,000	0.01
預付費用	110804	614,151	0.80	保固金	280104-Z	244,500	0.32
預付費用-預算外	110804-2	614,151	0.80	淨資產	3	70,845,128	92.19
固定資產	14	62,011,618	80.70	淨資產	31	70,845,128	92.19
土地	1401	22,740,393	29.59	淨資產	3101	70,845,128	92.19
土地	140101	22,740,393	29.59	累積餘額	310101	62,907,027	81.86
土地改良物	1402	1,677,991	2.18	本期賸餘	310102	7,938,101	10.33
土地改良物	140201	22,036,855	28.68				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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	-26.49	淨資產調整數	310104	76,843,709	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	40.75	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	71.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-30.65				
機械及設備	1405	4,153,485	5.41				
機械及設備	140501	14,012,355	18.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,858,870	-12.83				
交通及運輸設備	1406	373,914	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.30				
雜項設備	1407	1,749,662	2.28				
雜項設備	140701	10,469,262	13.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,600	-11.35				
無形資產	16	1,043	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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：		76,843,709					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,783,582	38,433,549
財產收益	47,000	2,942,982
財產孳息收入		10,448
廢舊物品售價收入		12,490
其他財產收入	47,000	2,920,044
政府撥入收入	4,732,151	35,204,545
公庫撥款收入	4,459,175	34,373,058
政府其他撥入收入	272,976	831,487
規費收入	1,069	11,148
使用規費收入	1,069	11,148
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	3,362	31,874
雜項收入	3,362	31,874
支出	2,843,728	30,495,448
人事支出	2,452,610	28,027,724
人事支出	2,452,610	28,027,724
業務支出	220,096	1,623,203
業務支出	220,096	1,623,203
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失	530	7,177
財產交易損失	530	7,177
折舊、折耗及攤銷	5,464	5,464
固定資產折舊	5,464	5,464
其他支出	165,028	830,880
其他支出	165,028	830,880

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,939,854	7,938,101
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,845,128

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。