

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 11 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	318,318	436,000	-117,682	-26.99	35,831,823	31,484,000	4,347,823	13.81
財產收入	15,000	6,700	1,000	5,700	570.00	29,638	10,000	19,638	196.38
財產處分收入	5,000	6,700	1,000	5,700	570.00	19,190	5,000	14,190	283.80
利息收入	10,000					10,448	5,000	5,448	108.96
政府撥入收入	31,077,000	246,450	178,000	68,450	38.46	35,450,995	30,954,000	4,496,995	14.53
公庫撥款收入	31,077,000	39,317	178,000	-138,683	-77.91	34,412,375	30,954,000	3,458,375	11.17
政府其他撥入收入		207,133		207,133		1,038,620		1,038,620	
規費收入						11,148		11,148	
使用規費收入						11,148		11,148	
教學收入	495,000		250,000	-250,000	-100.00	243,000	495,000	-252,000	-50.91
學雜費收入	495,000		250,000	-250,000	-100.00	243,000	495,000	-252,000	-50.91
其他收入	25,000	65,168	7,000	58,168	830.97	97,042	25,000	72,042	288.17
雜項收入	25,000	65,168	7,000	58,168	830.97	97,042	25,000	72,042	288.17
基金用途	32,612,000	2,306,333	736,000	1,570,333	213.36	32,924,140	32,484,000	440,140	1.35
國民教育計畫	32,452,000	2,293,333	736,000	1,557,333	211.59	32,776,140	32,324,000	452,140	1.40
其他	32,452,000	2,293,333	736,000	1,557,333	211.59	32,776,140	32,324,000	452,140	1.40
建築及設備計畫	160,000	13,000		13,000		148,000	160,000	-12,000	-7.50
購建固定資產	160,000	13,000		13,000		148,000	160,000	-12,000	-7.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,988,015	-300,000	-1,688,015	562.67	2,907,683	-1,000,000	3,907,683	-390.77
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					6,844,452	1,846,000	4,998,452	270.77

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11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	74,022,906	100.00	負債	2	5,143,113	6.95
流動資產	11	11,987,565	16.19	流動負債	21	4,899,113	6.62
現金	1101	11,337,784	15.32	應付款項	2102	4,899,113	6.62
銀行存款	110102	11,307,784	15.28	應付代收款	210203	4,899,113	6.62
公庫存款	110102-1	6,449,623	8.71	其他負債	28	244,000	0.33
零用金專戶	110102-2	364,829	0.49	什項負債	2801	244,000	0.33
保管款專戶	110102-3	4,493,332	6.07	存入保證金	280104	244,000	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	649,781	0.88	保證金	280104-Y	7,000	0.01
預付費用	110804	649,781	0.88	保固金	280104-Z	237,000	0.32
預付費用-預算外	110804-2	649,781	0.88	淨資產	3	68,879,793	93.05
固定資產	14	62,034,298	83.80	淨資產	31	68,879,793	93.05
土地	1401	22,740,393	30.72	淨資產	3101	68,879,793	93.05
土地	140101	22,740,393	30.72	累積餘額	310101	62,907,027	84.98
土地改良物	1402	1,677,991	2.27	本期騰餘	310102	5,972,766	8.07
土地改良物	140201	22,036,855	29.77				

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11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	-27.50	淨資產調整數	310104	74,022,906	
房屋建築及設備	1404	31,316,173	42.31	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	74.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,549,040	-31.81				
機械及設備	1405	4,152,570	5.61				
機械及設備	140501	13,920,806	18.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,768,236	-13.20				
交通及運輸設備	1406	373,914	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,935	-2.39				
雜項設備	1407	1,773,257	2.40				
雜項設備	140701	10,492,857	14.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,600	-11.78				
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11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：		74,022,906					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	328,913	38,762,462
財產收益	17,295	2,960,277
財產孳息收入		10,448
廢舊物品售價收入	6,700	19,190
其他財產收入	10,595	2,930,639
政府撥入收入	246,450	35,450,995
公庫撥款收入	39,317	34,412,375
政府其他撥入收入	207,133	1,038,620
規費收入		11,148
使用規費收入		11,148
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	65,168	97,042
雜項收入	65,168	97,042
支出	2,294,248	32,789,696
人事支出	1,986,532	30,014,256
人事支出	1,986,532	30,014,256
業務支出	201,102	1,824,305
業務支出	201,102	1,824,305
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失	915	8,092
財產交易損失	915	8,092
折舊、折耗及攤銷		5,464
固定資產折舊		5,464
其他支出	105,699	936,579
其他支出	105,699	936,579

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,965,335	5,972,766
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,879,793

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。