

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 12 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	-18,444	128,000	-146,444	-114.41	35,813,379	31,612,000	4,201,379	13.29
財產收入	15,000	10,376	5,000	5,376	107.52	40,014	15,000	25,014	166.76
財產處分收入	5,000	470		470		19,660	5,000	14,660	293.20
利息收入	10,000	9,906	5,000	4,906	98.12	20,354	10,000	10,354	103.54
政府撥入收入	31,077,000	-215,188	123,000	-338,188	-274.95	35,235,807	31,077,000	4,158,807	13.38
公庫撥款收入	31,077,000	-135,456	123,000	-258,456	-210.13	34,276,919	31,077,000	3,199,919	10.30
政府其他撥入收入		-79,732		-79,732		958,888		958,888	
規費收入		5,000		5,000		16,148		16,148	
使用規費收入		5,000		5,000		16,148		16,148	
教學收入	495,000	178,200		178,200		421,200	495,000	-73,800	-14.91
學雜費收入	495,000	178,200		178,200		421,200	495,000	-73,800	-14.91
其他收入	25,000	3,168		3,168		100,210	25,000	75,210	300.84
雜項收入	25,000	3,168		3,168		100,210	25,000	75,210	300.84
基金用途	32,612,000	1,629,561	128,000	1,501,561	1,173.09	34,553,701	32,612,000	1,941,701	5.95
國民教育計畫	32,452,000	1,629,561	128,000	1,501,561	1,173.09	34,405,701	32,452,000	1,953,701	6.02
其他	32,452,000	1,629,561	128,000	1,501,561	1,173.09	34,405,701	32,452,000	1,953,701	6.02
建築及設備計畫	160,000					148,000	160,000	-12,000	-7.50
購建固定資產	160,000					148,000	160,000	-12,000	-7.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,648,005		-1,648,005		1,259,678	-1,000,000	2,259,678	-225.97
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					5,196,447	1,846,000	3,350,447	181.50

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12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	71,423,168	100.00	負債	2	8,324,572	11.66
流動資產	11	13,521,019	18.93	流動負債	21	7,985,706	11.18
現金	1101	13,357,194	18.70	應付款項	2102	7,985,706	11.18
銀行存款	110102	13,357,194	18.70	應付代收款	210203	7,985,706	11.18
公庫存款	110102-1	5,096,691	7.14	其他負債	28	338,866	0.47
零用金專戶	110102-2	194,622	0.27	什項負債	2801	338,866	0.47
保管款專戶	110102-3	8,065,881	11.29	存入保證金	280104	244,000	0.34
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	163,825	0.23	保證金	280104-Y	7,000	0.01
預付費用	110804	163,825	0.23	保固金	280104-Z	237,000	0.33
預付費用-預算外	110804-2	163,825	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	94,866	0.13
固定資產	14	57,901,106	81.07	淨資產	3	63,098,596	88.34
土地	1401	22,740,393	31.84	淨資產	31	63,098,596	88.34
土地	140101	22,740,393	31.84	淨資產	3101	63,098,596	88.34
土地改良物	1402	637,844	0.89	累積餘額	310101	62,907,027	88.08
土地改良物	140201	22,036,855	30.85	本期騰餘	310102	191,569	0.27

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12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	-21,399,011	-29.96	淨資產調整數	310104	71,423,168	
房屋建築及設備	1404	29,574,270	41.41	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	76.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,290,943	-35.41				
機械及設備	1405	3,256,460	4.56				
機械及設備	140501	13,880,631	19.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,624,171	-14.87				
交通及運輸設備	1406	292,149	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,852,700	-2.59				
雜項設備	1407	1,399,990	1.96				
雜項設備	140701	10,538,467	14.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,138,477	-12.79				
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12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：		71,423,168					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,556	38,824,018
財產收益	90,376	3,050,653
財產孳息收入	9,906	20,354
廢舊物品售價收入	470	19,660
其他財產收入	80,000	3,010,639
政府撥入收入	-215,188	35,235,807
公庫撥款收入	-135,456	34,276,919
政府其他撥入收入	-79,732	958,888
規費收入	5,000	16,148
使用規費收入	5,000	16,148
教學收入	178,200	421,200
學雜費收入	178,200	421,200
其他收入	3,168	100,210
雜項收入	3,168	100,210
支出	5,842,753	38,632,449
人事支出	1,115,676	31,129,932
人事支出	1,115,676	31,129,932
業務支出	272,581	2,096,886
業務支出	272,581	2,096,886
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
財產損失	746	8,838
財產交易損失	746	8,838
折舊、折耗及攤銷	4,212,446	4,217,910
固定資產折舊	4,212,446	4,217,910
其他支出	241,304	1,177,883
其他支出	241,304	1,177,883

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,781,197	191,569
期初淨資產		62,907,027
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,098,596

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。