

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 5 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	188,312	2,734,000	-2,545,688	-93.11	22,165,059	19,415,000	2,750,059	14.16
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		2,732,000	-2,732,000	-100.00	21,909,007	19,409,000	2,500,007	12.88
公庫撥款收入	30,167,000		2,732,000	-2,732,000	-100.00	21,588,000	19,409,000	2,179,000	11.23
政府其他撥入收入						321,007		321,007	
教學收入	875,000	186,300		186,300		186,300		186,300	
學雜費收入	875,000	186,300		186,300		186,300		186,300	
其他收入	10,000	2,012	2,000	12	0.60	67,030	6,000	61,030	1,017.17
雜項收入	10,000	2,012	2,000	12	0.60	67,030	6,000	61,030	1,017.17
基金用途	32,007,000	2,089,420	2,734,000	-644,580	-23.58	14,225,862	19,415,000	-5,189,138	-26.73
國民教育計畫	31,932,000	2,089,420	2,734,000	-644,580	-23.58	14,210,862	19,370,000	-5,159,138	-26.63
其他	31,932,000	2,089,420	2,734,000	-644,580	-23.58	14,210,862	19,370,000	-5,159,138	-26.63
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	-1,901,108		-1,901,108		7,939,197		7,939,197	
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					10,657,294	4,018,000	6,639,294	165.24

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5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	74,034,518	100.00	負 債	2	4,585,139	6.19
流動資產	11	15,242,433	20.59	流動負債	21	4,446,604	6.01
現金	1101	14,510,539	19.60	應付款項	2102	4,446,604	6.01
銀行存款	110102	14,480,539	19.56	應付代收款	210203	4,446,604	6.01
公庫存款	110102-1	10,241,159	13.83	其他負債	28	138,535	0.19
零用金專戶	110102-2	386,135	0.52	什項負債	2801	138,535	0.19
保管款專戶	110102-3	3,853,245	5.20	存入保證金	280104	138,535	0.19
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	731,894	0.99	保固金	280104-Z	131,535	0.18
預付費用	110804	731,894	0.99	淨資產	3	69,449,379	93.81
預付費用-預算外	110804-2	731,894	0.99	淨資產	31	69,449,379	93.81
固定資產	14	58,783,359	79.40	淨資產	3101	69,449,379	93.81
土地	1401	22,740,393	30.72	累積餘額	310101	60,545,543	81.78
土地	140101	22,740,393	30.72	本期賸餘	310102	8,903,836	12.03
土地改良物	1402	270,589	0.37	合計：		74,034,518	
土地改良物	140201	20,611,236	27.84				
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5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	-20,340,647	-27.47				
房屋建築及設備	1404	29,149,721	39.37				
房屋建築及設備	140401	50,311,231	67.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-28.58				
機械及設備	1405	4,504,929	6.08				
機械及設備	140501	13,566,472	18.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,061,543	-12.24				
交通及運輸設備	1406	323,444	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,915,874	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.15				
雜項設備	1407	1,794,283	2.42				
雜項設備	140701	10,073,989	13.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,706	-11.18				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	368,605	23,115,249
財產收益	180,293	952,912
廢舊物品售價收入		2,722
其他財產收入	180,293	950,190
政府撥入收入		21,909,007
公庫撥款收入		21,588,000
政府其他撥入收入		321,007
教學收入	186,300	186,300
學雜費收入	186,300	186,300
其他收入	2,012	67,030
雜項收入	2,012	67,030
支出	2,089,420	14,211,413
人事支出	1,921,568	13,426,509
人事支出	1,921,568	13,426,509
業務支出	135,520	652,561
業務支出	135,520	652,561
財產損失		551
財產交易損失		551
其他支出	32,332	131,792
其他支出	32,332	131,792
本期賸餘（短絀）	-1,720,815	8,903,836
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		69,449,379

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。