

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

16-220-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	34,385,000	15,130,054	8,479,000	6,651,054	78.44	15,130,054	8,479,000	6,651,054	78.44
財產收入	20,000	11,020		11,020		11,020		11,020	
財產處分收入	5,000	11,020		11,020		11,020		11,020	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	33,874,000	15,115,866	8,479,000	6,636,866	78.27	15,115,866	8,479,000	6,636,866	78.27
公庫撥款收入	33,874,000	15,036,134	8,479,000	6,557,134	77.33	15,036,134	8,479,000	6,557,134	77.33
政府其他撥入收入		79,732		79,732		79,732		79,732	
教學收入	466,000								
學雜費收入	466,000								
其他收入	25,000	3,168		3,168		3,168		3,168	
雜項收入	25,000	3,168		3,168		3,168		3,168	
基金用途	35,585,000	5,606,533	8,479,000	-2,872,467	-33.88	5,606,533	8,479,000	-2,872,467	-33.88
國民教育計畫	35,385,000	5,606,533	8,479,000	-2,872,467	-33.88	5,606,533	8,479,000	-2,872,467	-33.88
其他	35,385,000	5,606,533	8,479,000	-2,872,467	-33.88	5,606,533	8,479,000	-2,872,467	-33.88
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	9,523,521		9,523,521		9,523,521		9,523,521	
期初基金餘額	2,937,000					5,196,447	2,937,000	2,259,447	76.93
解繳公庫									
期末基金餘額	1,737,000					14,719,968	2,937,000	11,782,968	401.19

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115年1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	81,045,811	100.00	負債	2	8,338,729	10.29
流動資產	11	23,058,697	28.45	流動負債	21	8,094,729	9.99
現金	1101	22,806,109	28.14	應付款項	2102	8,094,729	9.99
銀行存款	110102	22,776,109	28.10	應付代收款	210203	8,094,729	9.99
公庫存款	110102-1	13,933,315	17.19	其他負債	28	244,000	0.30
零用金專戶	110102-2	756,653	0.93	什項負債	2801	244,000	0.30
保管款專戶	110102-3	8,086,141	9.98	存入保證金	280104	244,000	0.30
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	252,588	0.31	保固金	280104-Z	237,000	0.29
預付費用	110804	252,588	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	252,588	0.31	淨資產	3	72,707,082	89.71
固定資產	14	57,986,071	71.55	淨資產	31	72,707,082	89.71
土地	1401	22,740,393	28.06	淨資產	3101	72,707,082	89.71
土地	140101	22,740,393	28.06	累積餘額	310101	63,098,596	77.86
土地改良物	1402	637,844	0.79	本期騰餘	310102	9,608,486	11.86
土地改良物	140201	22,036,855	27.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)194,622元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,096,691元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,901,106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】94,866元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7) 無經營珍貴動產、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115年1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	-26.40	淨資產調整數	310104	81,045,811	
房屋建築及設備	1404	29,574,270	36.49	合計：			
房屋建築及設備	140401	54,865,213	67.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,290,943	-31.21				
機械及設備	1405	3,255,358	4.02				
機械及設備	140501	13,770,391	16.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,515,033	-12.97				
交通及運輸設備	1406	292,149	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,144,849	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,852,700	-2.29				
雜項設備	1407	1,486,057	1.83				
雜項設備	140701	10,532,167	13.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,046,110	-11.16				
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

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)194,622元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,096,691元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,901,106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】94,866元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7) 無經營珍貴動產、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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,217,054	15,217,054
財產收益	98,020	98,020
廢舊物品售價收入	11,020	11,020
其他財產收入	87,000	87,000
政府撥入收入	15,115,866	15,115,866
公庫撥款收入	15,036,134	15,036,134
政府其他撥入收入	79,732	79,732
其他收入	3,168	3,168
雜項收入	3,168	3,168
支出	5,608,568	5,608,568
人事支出	5,557,564	5,557,564
人事支出	5,557,564	5,557,564
業務支出	42,089	42,089
業務支出	42,089	42,089
財產損失	2,035	2,035
財產交易損失	2,035	2,035
其他支出	6,880	6,880
其他支出	6,880	6,880
本期賸餘（短絀）	9,608,486	9,608,486
期初淨資產		63,098,596
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,707,082

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。