

學校代號：31006

冊號：16-222

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區龍源國民小學

會 計 月 報

中華民國111年度1月份

主辦會計人員

基金主持人

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	28,956,000	13,660,016	8,525,000	5,135,016	60.23	13,660,016	8,525,000	5,135,016	60.23
財產收入	45	5,000	2,960		2,960		2,960		2,960	
財產處分收入	451	2,000	2,960		2,960		2,960		2,960	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	28,046,000	13,646,000	8,523,000	5,123,000	60.11	13,646,000	8,523,000	5,123,000	60.11
公庫撥款收入	462	28,046,000	13,646,000	8,523,000	5,123,000	60.11	13,646,000	8,523,000	5,123,000	60.11
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	30,000	11,056	2,000	9,056	452.80	11,056	2,000	9,056	452.80
雜項收入	4YY	30,000	11,056	2,000	9,056	452.80	11,056	2,000	9,056	452.80
基金用途	5	29,738,000	5,577,616	8,525,000	-2,947,384	-34.57	5,577,616	8,525,000	-2,947,384	-34.57
國民教育計畫	53	29,663,000	5,577,616	8,505,000	-2,927,384	-34.42	5,577,616	8,505,000	-2,927,384	-34.42
國民小學教育	532	29,663,000	5,577,616	8,505,000	-2,927,384	-34.42	5,577,616	8,505,000	-2,927,384	-34.42
建築及設備計畫	5M	75,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	55,000								
本期賸餘(短絀)	6	-782,000	8,082,400		8,082,400		8,082,400		8,082,400	
期初基金餘額	71	5,768,656					4,800,020	5,768,656	-968,636	-16.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,986,656					12,882,420	5,768,656	7,113,764	123.32

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111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	73,164,126	100.00	負 債	2	3,552,858	4.86
流動資產	11	16,435,278	22.46	流動負債	21	3,322,147	4.54
現金	1101	16,415,998	22.44	應付款項	2102	3,322,147	4.54
銀行存款	110102	16,385,998	22.40	應付代收款	210203	3,322,147	4.54
公庫存款	110102-1	12,370,504	16.91	其他負債	28	230,711	0.32
零用金專戶	110102-2	481,916	0.66	什項負債	2801	230,711	0.32
保管款專戶	110102-3	3,533,578	4.83	存入保證金	280104	230,711	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	19,280	0.03	保固金	280104-Z	210,711	0.29
預付費用	110804	19,280	0.03	淨資產	3	69,611,268	95.14
預付費用-預算外	110804-2	19,280	0.03	淨資產	31	69,611,268	95.14
固定資產	14	56,716,281	77.52	淨資產	3101	69,611,268	95.14
土地	1401	22,715,983	31.05	累積餘額	310101	61,528,868	84.10
土地	140101	22,715,983	31.05	本期賸餘	310102	8,082,400	11.05
土地改良物	1402	279,697	0.38	合計：		73,164,126	
土地改良物	140201	20,611,236	28.17				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)205,234元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,594,786元。

(3)上年度【固定資產(14)】56,716,281元及上年度【無形資產(16)】12,567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。

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111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	-20,331,539	-27.79				
房屋建築及設備	1404	25,841,673	35.32				
房屋建築及設備	140401	46,012,746	62.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,171,073	-27.57				
機械及設備	1405	5,493,579	7.51				
機械及設備	140501	13,299,247	18.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,805,668	-10.67				
交通及運輸設備	1406	354,966	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,851,074	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,496,108	-2.04				
雜項設備	1407	2,030,383	2.78				
雜項設備	140701	9,838,155	13.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,772	-10.67				
無形資產	16	12,567	0.02				

信託代理與保證資產 86,400

保證品 86,400

信託代理與保證負債

應付保證品

86,400

86,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)205,234元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,594,786元。

(3)上年度【固定資產(14)】56,716,281元及上年度【無形資產(16)】12,567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。

