

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2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 2 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			
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	30,780	2,447,000	-2,416,220	-98.74	13,690,796	10,972,000	2,718,796	24.78
財產收入	45	5,000	1,402		1,402		4,362		4,362	
財產處分收入	451	2,000	1,402		1,402		4,362		4,362	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	28,046,000		2,445,000	-2,445,000	-100.00	13,646,000	10,968,000	2,678,000	24.42
公庫撥款收入	462	28,046,000		2,445,000	-2,445,000	-100.00	13,646,000	10,968,000	2,678,000	24.42
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	30,000	29,378	2,000	27,378	1,368.90	40,434	4,000	36,434	910.85
雜項收入	4YY	30,000	29,378	2,000	27,378	1,368.90	40,434	4,000	36,434	910.85
基金用途	5	29,738,000	2,026,120	2,447,000	-420,880	-17.20	7,603,736	10,972,000	-3,368,264	-30.70
國民教育計畫	53	29,663,000	2,026,120	2,447,000	-420,880	-17.20	7,603,736	10,952,000	-3,348,264	-30.57
國民小學教育	532	29,663,000	2,026,120	2,447,000	-420,880	-17.20	7,603,736	10,952,000	-3,348,264	-30.57
建築及設備計畫	5M	75,000						20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	55,000								
本期賸餘(短絀)	6	-782,000	-1,995,340		-1,995,340		6,087,060		6,087,060	
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					10,887,080	5,768,656	5,118,424	88.73

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2月28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	70,960,880	100.00	負債	2	3,320,542	4.68
流動資產	11	14,207,622	20.02	流動負債	21	3,089,831	4.35
現金	1101	14,188,342	19.99	應付款項	2102	3,089,831	4.35
銀行存款	110102	14,158,342	19.95	應付代收款	210203	3,089,831	4.35
公庫存款	110102-1	10,518,406	14.82	其他負債	28	230,711	0.33
零用金專戶	110102-2	338,674	0.48	什項負債	2801	230,711	0.33
保管款專戶	110102-3	3,301,262	4.65	存入保證金	280104	230,711	0.33
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	0.30
預付費用	110804	19,280	0.03	淨資產	3	67,640,338	95.32
預付費用-預算外	110804-2	19,280	0.03	淨資產	31	67,640,338	95.32
固定資產	14	56,740,691	79.96	淨資產	3101	67,640,338	95.32
土地	1401	22,740,393	32.05	累積餘額	310101	61,528,868	86.71
土地	140101	22,740,393	32.05	本期賸餘	310102	6,111,470	8.61
土地改良物	1402	279,697	0.39	合計：		70,960,880	
土地改良物	140201	20,611,236	29.05				

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2月28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	-28.65				
房屋建築及設備	1404	25,841,673	36.42				
房屋建築及設備	140401	46,012,746	64.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,171,073	-28.43				
機械及設備	1405	5,493,579	7.74				
機械及設備	140501	13,299,247	18.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,805,668	-11.00				
交通及運輸設備	1406	354,966	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,851,074	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,496,108	-2.11				
雜項設備	1407	2,030,383	2.86				
雜項設備	140701	9,838,155	13.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,772	-11.00				
無形資產	16	12,567	0.02				
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2月28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	12,567	0.02				
電腦軟體	160102	12,567	0.02				
合計：		70,960,880					

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。