

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5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 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			
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	1,056	2,462,000	-2,460,944	-99.96	20,863,464	18,619,000	2,244,464	12.05
財產收入	45	5,000					4,362		4,362	
財產處分收入	451	2,000					4,362		4,362	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	28,046,000		2,460,000	-2,460,000	-100.00	20,532,000	18,607,000	1,925,000	10.35
公庫撥款收入	462	28,046,000		2,460,000	-2,460,000	-100.00	20,532,000	18,607,000	1,925,000	10.35
教學收入	4S	875,000					283,500		283,500	
學雜費收入	4S1	875,000					283,500		283,500	
其他收入	4Y	30,000	1,056	2,000	-944	-47.20	43,602	12,000	31,602	263.35
雜項收入	4YY	30,000	1,056	2,000	-944	-47.20	43,602	12,000	31,602	263.35
基金用途	5	29,738,000	2,144,276	2,462,000	-317,724	-12.91	14,181,504	18,619,000	-4,437,496	-23.83
國民教育計畫	53	29,663,000	2,144,276	2,462,000	-317,724	-12.91	14,150,804	18,574,000	-4,423,196	-23.81
國民小學教育	532	29,663,000	2,144,276	2,462,000	-317,724	-12.91	14,150,804	18,574,000	-4,423,196	-23.81
建築及設備計畫	5M	75,000					30,700	45,000	-14,300	-31.78
交通及運輸設備	5M3	20,000					18,000	20,000	-2,000	-10.00
其他設備	5M4	55,000					12,700	25,000	-12,300	-49.20
本期賸餘(短絀)	6	-782,000	-2,143,220		-2,143,220		6,681,960		6,681,960	
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					11,481,980	5,768,656	5,713,324	99.04

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	72,510,472	100.00	負 債	2	4,160,104	5.74
流動資產	11	15,642,084	21.57	流動負債	21	3,944,153	5.44
現金	1101	15,564,457	21.47	應付款項	2102	3,944,153	5.44
銀行存款	110102	15,534,457	21.42	應付代收款	210203	3,944,153	5.44
公庫存款	110102-1	11,006,862	15.18	其他負債	28	215,951	0.30
零用金專戶	110102-2	445,118	0.61	什項負債	2801	215,951	0.30
保管款專戶	110102-3	4,082,477	5.63	存入保證金	280104	215,951	0.30
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	77,627	0.11	保固金	280104-Z	195,951	0.27
預付費用	110804	77,627	0.11	淨資產	3	68,350,368	94.26
預付費用-預算外	110804-2	77,627	0.11	淨資產	31	68,350,368	94.26
固定資產	14	56,855,821	78.41	淨資產	3101	68,350,368	94.26
土地	1401	22,740,393	31.36	累積餘額	310101	61,528,868	84.86
土地	140101	22,740,393	31.36	本期賸餘	310102	6,821,500	9.41
土地改良物	1402	279,697	0.39	合計：		72,510,472	
土地改良物	140201	20,611,236	28.43				
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	-20,331,539	-28.04				
房屋建築及設備	1404	25,841,673	35.64				
房屋建築及設備	140401	46,012,746	63.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,171,073	-27.82				
機械及設備	1405	5,578,009	7.69				
機械及設備	140501	13,366,847	18.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,788,838	-10.74				
交通及運輸設備	1406	372,966	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,869,074	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,496,108	-2.06				
雜項設備	1407	2,043,083	2.82				
雜項設備	140701	9,850,855	13.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,772	-10.77				
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。

