

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 8 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	2,212,000	-2,210,944	-99.95	26,980,867	25,625,000	1,355,867	5.29
財產收入	45	5,000					4,985	3,000	1,985	66.17
財產處分收入	451	2,000					4,362	1,000	3,362	336.20
利息收入	454	3,000					623	2,000	-1,377	-68.85
政府撥入收入	46	28,046,000		2,210,000	-2,210,000	-100.00	26,645,612	25,166,000	1,479,612	5.88
公庫撥款收入	462	28,046,000		2,210,000	-2,210,000	-100.00	26,645,612	25,166,000	1,479,612	5.88
教學收入	4S	875,000					283,500	437,000	-153,500	-35.13
學雜費收入	4S1	875,000					283,500	437,000	-153,500	-35.13
其他收入	4Y	30,000	1,056	2,000	-944	-47.20	46,770	19,000	27,770	146.16
雜項收入	4YY	30,000	1,056	2,000	-944	-47.20	46,770	19,000	27,770	146.16
基金用途	5	29,738,000	2,583,532	2,182,000	401,532	18.40	20,724,978	25,625,000	-4,900,022	-19.12
國民教育計畫	53	29,663,000	2,583,532	2,182,000	401,532	18.40	20,694,278	25,550,000	-4,855,722	-19.00
國民小學教育	532	29,663,000	2,583,532	2,182,000	401,532	18.40	20,694,278	25,550,000	-4,855,722	-19.00
建築及設備計畫	5M	75,000					30,700	75,000	-44,300	-59.07
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	55,000	-42,300	-76.91
本期賸餘(短絀)	6	-782,000	-2,582,476	30,000	-2,612,476	-8,708.25	6,255,889		6,255,889	
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					11,055,909	5,768,656	5,287,253	91.65

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8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	77,195,648	100.00	負 債	2	5,610,058	7.27
流動資產	11	16,665,967	21.59	流動負債	21	5,394,107	6.99
現金	1101	16,604,043	21.51	應付款項	2102	5,394,107	6.99
銀行存款	110102	16,574,043	21.47	應付代收款	210203	5,394,107	6.99
公庫存款	110102-1	10,495,309	13.60	其他負債	28	215,951	0.28
零用金專戶	110102-2	530,600	0.69	什項負債	2801	215,951	0.28
保管款專戶	110102-3	5,548,134	7.19	存入保證金	280104	215,951	0.28
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	61,924	0.08	保固金	280104-Z	195,951	0.25
預付費用	110804	61,924	0.08	淨資產	3	71,585,590	92.73
預付費用-預算外	110804-2	61,924	0.08	淨資產	31	71,585,590	92.73
固定資產	14	60,517,114	78.39	淨資產	3101	71,585,590	92.73
土地	1401	22,740,393	29.46	累積餘額	310101	61,528,868	79.71
土地	140101	22,740,393	29.46	本期賸餘	310102	10,056,722	13.03
土地改良物	1402	279,697	0.36	合計：		77,195,648	
土地改良物	140201	20,611,236	26.70				
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8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	-26.34				
房屋建築及設備	1404	29,462,768	38.17				
房屋建築及設備	140401	49,633,841	64.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,171,073	-26.13				
機械及設備	1405	5,577,750	7.23				
機械及設備	140501	13,340,947	17.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,763,197	-10.06				
交通及運輸設備	1406	372,966	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,869,074	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,496,108	-1.94				
雜項設備	1407	2,083,540	2.70				
雜項設備	140701	9,842,514	12.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,758,974	-10.05				
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

收入支出表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,622,151	30,751,922
財產收益	3,621,095	3,776,040
財產孳息收入		623
廢舊物品售價收入		4,362
其他財產收入	3,621,095	3,771,055
政府撥入收入		26,645,612
公庫撥款收入		26,645,612
教學收入		283,500
學雜費收入		283,500
其他收入	1,056	46,770
雜項收入	1,056	46,770
支出	2,583,632	20,695,200
人事支出	2,477,918	19,190,644
人事支出	2,477,918	19,190,644
業務支出	90,914	1,190,520
業務支出	90,914	1,190,520
財產損失	100	922
財產交易損失	100	922
其他支出	14,700	313,114
其他支出	14,700	313,114
本期賸餘（短絀）	1,038,519	10,056,722
期初淨資產		61,528,868
解繳公庫		
期末淨資產		71,585,590

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。