

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 9 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	563,691	2,630,000	-2,066,309	-78.57	27,544,558	28,255,000	-710,442	-2.51
財產收入	45	5,000	680	1,000	-320	-32.00	5,665	4,000	1,665	41.63
財產處分收入	451	2,000	680	1,000	-320	-32.00	5,042	2,000	3,042	152.10
利息收入	454	3,000					623	2,000	-1,377	-68.85
政府撥入收入	46	28,046,000	458,759	2,626,000	-2,167,241	-82.53	27,104,371	27,792,000	-687,629	-2.47
公庫撥款收入	462	28,046,000	145,649	2,626,000	-2,480,351	-94.45	26,791,261	27,792,000	-1,000,739	-3.60
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		313,110		313,110	
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	104,252	3,000	101,252	3,375.07	151,022	22,000	129,022	586.46
雜項收入	4YY	30,000	104,252	3,000	101,252	3,375.07	151,022	22,000	129,022	586.46
基金用途	5	29,738,000	3,245,429	2,630,000	615,429	23.40	23,970,407	28,255,000	-4,284,593	-15.16
國民教育計畫	53	29,663,000	3,245,429	2,630,000	615,429	23.40	23,939,707	28,180,000	-4,240,293	-15.05
國民小學教育	532	29,663,000	3,245,429	2,630,000	615,429	23.40	23,939,707	28,180,000	-4,240,293	-15.05
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	-2,681,738		-2,681,738		3,574,151		3,574,151	
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					8,374,171	5,768,656	2,605,515	45.17

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9月30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	74,900,471	100.00	負 債	2	5,997,361	8.01
流動資產	11	14,371,532	19.19	流動負債	21	5,827,721	7.78
現金	1101	14,298,616	19.09	應付款項	2102	5,827,721	7.78
銀行存款	110102	14,268,616	19.05	應付代收款	210203	5,827,721	7.78
公庫存款	110102-1	7,861,056	10.50	其他負債	28	169,640	0.23
零用金專戶	110102-2	483,115	0.65	什項負債	2801	169,640	0.23
保管款專戶	110102-3	5,924,445	7.91	存入保證金	280104	169,640	0.23
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	72,916	0.10	保固金	280104-Z	149,640	0.20
預付費用	110804	72,916	0.10	淨資產	3	68,903,110	91.99
預付費用-預算外	110804-2	72,916	0.10	淨資產	31	68,903,110	91.99
固定資產	14	60,516,372	80.80	淨資產	3101	68,903,110	91.99
土地	1401	22,740,393	30.36	累積餘額	310101	61,528,868	82.15
土地	140101	22,740,393	30.36	本期賸餘	310102	7,374,242	9.85
土地改良物	1402	279,697	0.37	合計：		74,900,471	
土地改良物	140201	20,611,236	27.52				
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9月30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	-27.14				
房屋建築及設備	1404	29,462,768	39.34				
房屋建築及設備	140401	49,633,841	66.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,171,073	-26.93				
機械及設備	1405	5,577,193	7.45				
機械及設備	140501	13,285,249	17.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,708,056	-10.29				
交通及運輸設備	1406	372,966	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,869,074	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,496,108	-2.00				
雜項設備	1407	2,083,355	2.78				
雜項設備	140701	9,824,014	13.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,740,659	-10.33				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		31,663,189
財產收益		3,868,284
財產孳息收入		623
廢舊物品售價收入		5,042
其他財產收入		3,862,619
政府撥入收入		27,358,371
公庫撥款收入		27,045,261
政府其他撥入收入		313,110
教學收入		283,500
學雜費收入		283,500
其他收入		153,034
雜項收入		153,034
支出	110,384	26,328,832
人事支出		24,280,035
人事支出		24,280,035
業務支出	91,089	1,663,313
業務支出	91,089	1,663,313
財產損失		1,664
財產交易損失		1,664
其他支出	19,295	383,820
其他支出	19,295	383,820
本期賸餘（短絀）	-110,384	5,334,357
期初淨資產		61,528,868
解繳公庫		
期末淨資產		66,863,225

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。