

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 11 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	113,746	455,000	-341,254	-75.00	27,914,316	28,780,000	-865,684	-3.01
財產收入	45	5,000	4,790		4,790		10,455	4,000	6,455	161.38
財產處分收入	451	2,000	4,790		4,790		9,832	2,000	7,832	391.60
利息收入	454	3,000					623	2,000	-1,377	-68.85
政府撥入收入	46	28,046,000	-79,356	15,000	-94,356	-629.04	27,279,015	27,874,000	-594,985	-2.13
公庫撥款收入	462	28,046,000	-27,024	15,000	-42,024	-280.16	27,018,237	27,874,000	-855,763	-3.07
政府其他撥入收入	46Y		-52,332		-52,332		260,778		260,778	
教學收入	4S	875,000	186,300	438,000	-251,700	-57.47	469,800	875,000	-405,200	-46.31
學雜費收入	4S1	875,000	186,300	438,000	-251,700	-57.47	469,800	875,000	-405,200	-46.31
其他收入	4Y	30,000	2,012	2,000	12	0.60	155,046	27,000	128,046	474.24
雜項收入	4YY	30,000	2,012	2,000	12	0.60	155,046	27,000	128,046	474.24
基金用途	5	29,738,000	2,256,181	455,000	1,801,181	395.86	28,503,665	29,562,000	-1,058,335	-3.58
國民教育計畫	53	29,663,000	2,224,181	455,000	1,769,181	388.83	28,440,965	29,487,000	-1,046,035	-3.55
國民小學教育	532	29,663,000	2,224,181	455,000	1,769,181	388.83	28,440,965	29,487,000	-1,046,035	-3.55
建築及設備計畫	5M	75,000	32,000		32,000		62,700	75,000	-12,300	-16.40
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	32,000		32,000		44,700	55,000	-10,300	-18.73
本期賸餘(短絀)	6	-782,000	-2,142,435		-2,142,435		-589,349	-782,000	192,651	-24.64
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					4,210,671	4,986,656	-775,985	-15.56

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11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	70,676,830	100.00	負債	2	5,496,738	7.78
流動資產	11	9,707,409	13.73	流動負債	21	5,281,649	7.47
現金	1101	9,258,473	13.10	應付款項	2102	5,281,649	7.47
銀行存款	110102	9,228,473	13.06	應付代收款	210203	5,281,649	7.47
公庫存款	110102-1	3,761,825	5.32	其他負債	28	215,089	0.30
零用金專戶	110102-2	418,846	0.59	什項負債	2801	215,089	0.30
保管款專戶	110102-3	5,047,802	7.14	存入保證金	280104	215,089	0.30
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	448,936	0.64	保證金	280104-Y	80,449	0.11
預付費用	110804	448,936	0.64	保固金	280104-Z	134,640	0.19
預付費用-預算外	110804-2	448,936	0.64	淨資產	3	65,180,092	92.22
固定資產	14	60,956,854	86.25	淨資產	31	65,180,092	92.22
土地	1401	22,740,393	32.18	淨資產	3101	65,180,092	92.22
土地	140101	22,740,393	32.18	累積餘額	310101	61,528,868	87.06
土地改良物	1402	279,697	0.40	本期賸餘	310102	3,651,224	5.17
土地改良物	140201	20,611,236	29.16	合計：		70,676,830	

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11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	-28.77				
房屋建築及設備	1404	29,462,768	41.69				
房屋建築及設備	140401	49,633,841	70.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,171,073	-28.54				
機械及設備	1405	5,919,125	8.37				
機械及設備	140501	13,569,933	19.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,650,808	-10.83				
交通及運輸設備	1406	404,766	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,900,874	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,496,108	-2.12				
雜項設備	1407	2,150,105	3.04				
雜項設備	140701	9,875,914	13.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,725,809	-10.93				
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11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		
無形資產	1601	12,567	0.02				
電腦軟體	160102	12,567	0.02				
合計：		70,676,830					

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	436,496	32,099,685
財產收益	327,540	4,195,824
財產孳息收入		623
廢舊物品售價收入	4,790	9,832
其他財產收入	322,750	4,185,369
政府撥入收入	-79,356	27,279,015
公庫撥款收入	-27,024	27,018,237
政府其他撥入收入	-52,332	260,778
教學收入	186,300	469,800
學雜費收入	186,300	469,800
其他收入	2,012	155,046
雜項收入	2,012	155,046
支出	2,230,013	28,448,461
人事支出	1,963,542	26,243,577
人事支出	1,963,542	26,243,577
業務支出	224,838	1,797,062
業務支出	224,838	1,797,062
財產損失	780	2,444
財產交易損失	780	2,444
折舊、折耗及攤銷	5,052	5,052
固定資產折舊	5,052	5,052
其他支出	35,801	400,326
其他支出	35,801	400,326

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
本期賸餘（短絀）	-1,793,517	3,651,224
期初淨資產		61,528,868
解繳公庫		
期末淨資產		65,180,092

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。