

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 12 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	94,034	176,000	-81,966	-46.57	28,008,350	28,956,000	-947,650	-3.27
財產收入	45	5,000	3,669	1,000	2,669	266.90	14,124	5,000	9,124	182.48
財產處分收入	451	2,000					9,832	2,000	7,832	391.60
利息收入	454	3,000	3,669	1,000	2,669	266.90	4,292	3,000	1,292	43.07
政府撥入收入	46	28,046,000	88,353	172,000	-83,647	-48.63	27,367,368	28,046,000	-678,632	-2.42
公庫撥款收入	462	28,046,000	88,353	172,000	-83,647	-48.63	27,106,590	28,046,000	-939,410	-3.35
政府其他撥入收入	46Y						260,778		260,778	
教學收入	4S	875,000					469,800	875,000	-405,200	-46.31
學雜費收入	4S1	875,000					469,800	875,000	-405,200	-46.31
其他收入	4Y	30,000	2,012	3,000	-988	-32.93	157,058	30,000	127,058	423.53
雜項收入	4YY	30,000	2,012	3,000	-988	-32.93	157,058	30,000	127,058	423.53
基金用途	5	29,738,000	1,586,608	176,000	1,410,608	801.48	30,090,273	29,738,000	352,273	1.18
國民教育計畫	53	29,663,000	1,574,608	176,000	1,398,608	794.66	30,015,573	29,663,000	352,573	1.19
國民小學教育	532	29,663,000	1,574,608	176,000	1,398,608	794.66	30,015,573	29,663,000	352,573	1.19
建築及設備計畫	5M	75,000	12,000		12,000		74,700	75,000	-300	-0.40
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	12,000		12,000		56,700	55,000	1,700	3.09
本期賸餘(短絀)	6	-782,000	-1,492,574		-1,492,574		-2,081,923	-782,000	-1,299,923	166.23
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					2,718,097	4,986,656	-2,268,559	-45.49

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12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	66,087,918	100.00	負債	2	5,542,375	8.39
流動資產	11	8,260,472	12.50	流動負債	21	5,362,926	8.11
現金	1101	8,064,910	12.20	應付款項	2102	5,362,926	8.11
銀行存款	110102	8,064,910	12.20	應付代收款	210203	5,362,926	8.11
公庫存款	110102-1	2,433,609	3.68	其他負債	28	179,449	0.27
零用金專戶	110102-2	284,488	0.43	什項負債	2801	179,449	0.27
保管款專戶	110102-3	5,346,813	8.09	存入保證金	280104	179,449	0.27
預付款項	1108	195,562	0.30	保證金	280104-Y	65,449	0.10
預付費用	110804	195,562	0.30	保固金	280104-Z	114,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	195,562	0.30	淨資產	3	60,545,543	91.61
固定資產	14	57,818,720	87.49	淨資產	31	60,545,543	91.61
土地	1401	22,740,393	34.41	淨資產	3101	60,545,543	91.61
土地	140101	22,740,393	34.41	累積餘額	310101	60,545,543	91.61
土地改良物	1402	270,589	0.41	合計：		66,087,918	
土地改良物	140201	20,611,236	31.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,340,647	-30.78				

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12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		
房屋建築及設備	1404	28,472,331	43.08				
房屋建築及設備	140401	49,633,841	75.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-32.02				
機械及設備	1405	4,453,780	6.74				
機械及設備	140501	13,569,933	20.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,116,153	-13.79				
交通及運輸設備	1406	308,444	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,900,874	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.41				
雜項設備	1407	1,573,183	2.38				
雜項設備	140701	9,852,889	14.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,706	-12.53				
無形資產	16	8,726	0.01				
無形資產	1601	8,726	0.01				
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12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		
電腦軟體	160102	8,726	0.01				
合計：		66,087,918					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	94,034	32,193,719
財產收益	3,669	4,199,493
財產孳息收入	3,669	4,292
廢舊物品售價收入		9,832
其他財產收入		4,185,369
政府撥入收入	88,353	27,367,368
公庫撥款收入	88,353	27,106,590
政府其他撥入收入		260,778
教學收入		469,800
學雜費收入		469,800
其他收入	2,012	157,058
雜項收入	2,012	157,058
支出	4,728,583	33,177,044
人事支出	1,103,250	27,346,827
人事支出	1,103,250	27,346,827
業務支出	285,310	2,082,372
業務支出	285,310	2,082,372
財產損失	350	2,794
財產交易損失	350	2,794
折舊、折耗及攤銷	3,153,625	3,158,677
固定資產折舊	3,149,784	3,154,836
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	186,048	586,374
其他支出	186,048	586,374

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,634,549	-983,325
期初淨資產		61,528,868
解繳公庫		
期末淨資產		60,545,543

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。