桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

15-219-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	37,206,000		2,723,000	-2,723,000	-100.00	23,432,323	20,648,000	2,784,323	13.48
財產收入	45	5,000					12,000		12,000	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	36,764,000		2,723,000	-2,723,000	-100.00	23,402,000	20,648,000	2,754,000	13.34
公庫撥款收入	462	36,764,000		2,723,000	-2,723,000	-100.00	23,087,000	20,648,000	2,439,000	11.81
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y						18,323		18,323	
雜項收入	4YY						18,323		18,323	
基金用途	5	37,946,000	2,952,860	2,723,000	229,860	8.44	19,091,330	20,648,000	-1,556,670	-7.54
國民教育計畫	53	37,709,000	2,952,860	2,723,000	229,860	8.44	18,957,782	20,529,000	-1,571,218	-7.65
國民小學教育	532	37,709,000	2,952,860	2,723,000	229,860	8.44	18,957,782	20,529,000	-1,571,218	-7.65
建築及設備計畫	5M	237,000					133,548	119,000	14,548	12.23
其他設備	5M4	237,000					133,548	119,000	14,548	12.23
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-2,952,860		-2,952,860		4,340,993		4,340,993	
期初基金餘額	71	3,525,503					3,458,798	3,525,503	-66,705	-1.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,785,503					7,799,791	3,525,503	4,274,288	121.24

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	66,846,382	100.00	負債	2	26,013,645	38.92
流動資產	11	15,384,244	23.01	流動負債	21	7,374,310	11.03
現金	1101	15,384,244	23.01	應付款項	2102	7,374,310	11.03
銀行存款	110102	15,364,244	22.98	應付代收款	210203	7,374,310	11.03
公庫存款	110102-1	7,631,914	11.42	其他負債	28	18,639,335	27.88
零用金專戶	110102-2	147,877	0.22	什項負債	2801	18,639,335	27.88
保管款專戶	110102-3	7,584,453	11.35	存入保證金	280104	210,143	0.31
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	23,580	0.04
固定資產	14	32,974,215	49.33	保固金	280104-Z	186,563	0.28
土地	1401	531,204	0.79	應付代管資產	280107	18,429,192	27.57
土地	140101	531,204	0.79	淨資產	3	40,832,737	61.08
土地改良物	1402	181,957	0.27	淨資產	31	40,832,737	61.08
土地改良物	140201	6,537,797	9.78	淨資產	3101	40,832,737	61.08
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.51	累積餘額	310101	35,891,546	53.69
房屋建築及設備	1404	27,650,044	41.36	本期賸餘	310102	4,941,191	7.39
房屋建築及設備	140401	47,536,686	71.11	合計：		66,846,382	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,069,565元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：389,233元。

3. 109年度結帳傳票9911固定資產淨額：32,432,748元。

4. 109年度應收利息：0元。

5. 109年度其他應收款：0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區德龍國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,886,642	-29.75				
機械及設備	1405	2,659,849	3.98				
機械及設備	140501	7,431,042	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,193	-7.14				
交通及運輸設備	1406	547,460	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,757,209	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.81				
雜項設備	1407	1,403,701	2.10				
雜項設備	140701	8,232,066	12.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,828,365	-10.22				
無形資產	16	58,731	0.09				
無形資產	1601	58,731	0.09				
電腦軟體	160102	58,731	0.09				
其他資產	18	18,429,192	27.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：1. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,069,565元。
 2. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：389,233元。
 3. 109年度結帳傳票9911固定資產淨額：32,432,748元。
 4. 109年度應收利息：0元。
 5. 109年度其他應收款：0元。