

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 7 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	10,429,275	3,197,000	7,232,275	226.22	33,861,598	26,504,000	7,357,598	27.76
財產收入	45	5,000	664		664		12,664	2,000	10,664	533.20
利息收入	454	5,000	664		664		664	2,000	-1,336	-66.80
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	36,764,000	10,270,611	3,197,000	7,073,611	221.26	33,672,611	26,284,000	7,388,611	28.11
公庫撥款收入	462	36,764,000	10,270,611	3,197,000	7,073,611	221.26	33,357,611	26,284,000	7,073,611	26.91
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
教學收入	4S	437,000	158,000		158,000		158,000	218,000	-60,000	-27.52
學雜費收入	4S1	437,000	158,000		158,000		158,000	218,000	-60,000	-27.52
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	2,532,678	3,197,000	-664,322	-20.78	24,443,192	26,504,000	-2,060,808	-7.78
國民教育計畫	53	37,709,000	2,532,678	3,119,000	-586,322	-18.80	24,283,844	26,307,000	-2,023,156	-7.69
國民小學教育	532	37,709,000	2,532,678	3,119,000	-586,322	-18.80	24,283,844	26,307,000	-2,023,156	-7.69
建築及設備計畫	5M	237,000		78,000	-78,000	-100.00	159,348	197,000	-37,652	-19.11
其他設備	5M4	237,000		78,000	-78,000	-100.00	159,348	197,000	-37,652	-19.11
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	7,896,597		7,896,597		9,418,406		9,418,406	
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					12,877,204	3,525,503	9,351,701	265.26

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7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	74,012,866	100.00	負 債	2	27,447,591	37.08
流動資產	11	21,895,603	29.58	流動負債	21	8,746,256	11.82
現金	1101	21,895,603	29.58	應付款項	2102	8,746,256	11.82
銀行存款	110102	21,875,603	29.56	應付代收款	210203	8,746,256	11.82
公庫存款	110102-1	12,343,974	16.68	其他負債	28	18,701,335	25.27
零用金專戶	110102-2	513,230	0.69	什項負債	2801	18,701,335	25.27
保管款專戶	110102-3	9,018,399	12.18	存入保證金	280104	272,143	0.37
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	20,000	0.03
固定資產	14	33,629,340	45.44	保證金	280104-Y	65,580	0.09
土地	1401	531,204	0.72	保固金	280104-Z	186,563	0.25
土地	140101	531,204	0.72	應付代管資產	280107	18,429,192	24.90
土地改良物	1402	181,957	0.25	淨資產	3	46,565,275	62.92
土地改良物	140201	6,537,797	8.83	淨資產	31	46,565,275	62.92
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-8.59	淨資產	3101	46,565,275	62.92
房屋建築及設備	1404	27,650,044	37.36	累積餘額	310101	35,891,546	48.49
房屋建築及設備	140401	47,536,686	64.23	本期騰餘	310102	10,673,729	14.42

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7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	-26.87	合計：		74,012,866	
機械及設備	1405	3,251,774	4.39				
機械及設備	140501	8,022,967	10.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,193	-6.45				
交通及運輸設備	1406	547,460	0.74				
交通及運輸設備	140601	1,757,209	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.63				
雜項設備	1407	1,466,901	1.98				
雜項設備	140701	8,295,266	11.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,828,365	-9.23				
無形資產	16	58,731	0.08				
無形資產	1601	58,731	0.08				
電腦軟體	160102	58,731	0.08				
其他資產	18	18,429,192	24.90				

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。

