

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 8 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	515,958	3,048,000	-2,532,042	-83.07	34,377,556	29,552,000	4,825,556	16.33
財產收入	45	5,000					12,664	2,000	10,664	533.20
利息收入	454	5,000					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	515,958	3,048,000	-2,532,042	-83.07	34,188,569	29,332,000	4,856,569	16.56
公庫撥款收入	462	36,764,000	181,403	3,048,000	-2,866,597	-94.05	33,539,014	29,332,000	4,207,014	14.34
政府其他撥入收入	46Y		334,555		334,555		649,555		649,555	
教學收入	4S	437,000					158,000	218,000	-60,000	-27.52
學雜費收入	4S1	437,000					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	3,164,234	3,048,000	116,234	3.81	27,607,426	29,552,000	-1,944,574	-6.58
國民教育計畫	53	37,709,000	3,164,234	3,048,000	116,234	3.81	27,448,078	29,355,000	-1,906,922	-6.50
國民小學教育	532	37,709,000	3,164,234	3,048,000	116,234	3.81	27,448,078	29,355,000	-1,906,922	-6.50
建築及設備計畫	5M	237,000					159,348	197,000	-37,652	-19.11
其他設備	5M4	237,000					159,348	197,000	-37,652	-19.11
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-2,648,276		-2,648,276		6,770,130		6,770,130	
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					10,228,928	3,525,503	6,703,425	190.14

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8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	71,444,983	100.00	負債	2	27,447,984	38.42
流動資產	11	19,247,720	26.94	流動負債	21	8,539,429	11.95
現金	1101	19,247,720	26.94	應付款項	2102	8,539,429	11.95
銀行存款	110102	19,227,720	26.91	應付代收款	210203	8,539,429	11.95
公庫存款	110102-1	9,600,340	13.44	其他負債	28	18,908,555	26.47
零用金專戶	110102-2	608,588	0.85	什項負債	2801	18,908,555	26.47
保管款專戶	110102-3	9,018,792	12.62	存入保證金	280104	479,363	0.67
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	100,000	0.14
固定資產	14	33,709,340	47.18	保證金	280104-Y	192,800	0.27
土地	1401	531,204	0.74	保固金	280104-Z	186,563	0.26
土地	140101	531,204	0.74	應付代管資產	280107	18,429,192	25.79
土地改良物	1402	181,957	0.25	淨資產	3	43,996,999	61.58
土地改良物	140201	6,537,797	9.15	淨資產	31	43,996,999	61.58
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-8.90	淨資產	3101	43,996,999	61.58
房屋建築及設備	1404	27,650,044	38.70	累積餘額	310101	35,891,546	50.24
房屋建築及設備	140401	47,536,686	66.54	本期賸餘	310102	8,105,453	11.35

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8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	-27.83	合計：		71,444,983	
機械及設備	1405	3,319,774	4.65				
機械及設備	140501	8,090,967	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,193	-6.68				
交通及運輸設備	1406	559,460	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,769,209	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,749	-1.69				
雜項設備	1407	1,466,901	2.05				
雜項設備	140701	8,295,266	11.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,828,365	-9.56				
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	25.79				

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。

