

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	687,365	592,000	95,365	16.11	40,114,086	36,878,000	3,236,086	8.78
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	687,365	592,000	95,365	16.11	39,925,099	36,658,000	3,267,099	8.91
公庫撥款收入	462	36,764,000	687,365	592,000	95,365	16.11	39,143,646	36,658,000	2,485,646	6.78
政府其他撥入收入	46Y						781,453		781,453	
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	2,924,079	811,000	2,113,079	260.55	39,325,618	37,837,000	1,488,618	3.93
國民教育計畫	53	37,709,000	2,911,435	811,000	2,100,435	258.99	39,130,126	37,600,000	1,530,126	4.07
國民小學教育	532	37,709,000	2,911,435	811,000	2,100,435	258.99	39,130,126	37,600,000	1,530,126	4.07
建築及設備計畫	5M	237,000	12,644		12,644		195,492	237,000	-41,508	-17.51
交通及運輸設備	5M3						23,500		23,500	
其他設備	5M4	237,000	12,644		12,644		171,992	237,000	-65,008	-27.43
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-2,236,714	-219,000	-2,017,714	921.33	788,468	-959,000	1,747,468	-182.22
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					4,247,266	2,566,503	1,680,763	65.49

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11月30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	66,094,462	100.00	負 債	2	27,957,869	42.30
流動資產	11	13,775,943	20.84	流動負債	21	8,834,357	13.37
現金	1101	13,775,943	20.84	應付款項	2102	8,834,357	13.37
銀行存款	110102	13,755,943	20.81	應付代收款	210203	8,834,357	13.37
公庫存款	110102-1	4,004,137	6.06	其他負債	28	19,123,512	28.93
零用金專戶	110102-2	223,129	0.34	什項負債	2801	19,123,512	28.93
保管款專戶	110102-3	9,528,677	14.42	存入保證金	280104	694,320	1.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	33,755,952	51.07	保證金	280104-Y	460,878	0.70
土地	1401	531,204	0.80	保固金	280104-Z	233,442	0.35
土地	140101	531,204	0.80	應付代管資產	280107	18,429,192	27.88
土地改良物	1402	181,957	0.28	淨資產	3	38,136,593	57.70
土地改良物	140201	6,537,797	9.89	淨資產	31	38,136,593	57.70
累計折舊-土地改良物	140202	-6,355,840	-9.62	淨資產	3101	38,136,593	57.70
房屋建築及設備	1404	27,650,044	41.83	累積餘額	310101	35,891,546	54.30
房屋建築及設備	140401	47,536,686	71.92	本期騰餘	310102	2,245,047	3.40

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11月30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	-30.09	合計：		66,094,462	
機械及設備	1405	3,337,951	5.05				
機械及設備	140501	7,978,346	12.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,640,395	-7.02				
交通及運輸設備	1406	592,315	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,796,433	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,204,118	-1.82				
雜項設備	1407	1,462,481	2.21				
雜項設備	140701	8,286,556	12.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,824,075	-10.32				
無形資產	16	133,375	0.20				
無形資產	1601	133,375	0.20				
電腦軟體	160102	133,375	0.20				
其他資產	18	18,429,192	27.88				

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。

