

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 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	37,206,000	862,641	328,000	534,641	163.00	40,976,727	37,206,000	3,770,727	10.13
財產收入	45	5,000	911	3,000	-2,089	-69.63	13,575	5,000	8,575	171.50
利息收入	454	5,000	911	3,000	-2,089	-69.63	1,575	5,000	-3,425	-68.50
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	36,764,000	659,230	106,000	553,230	521.92	40,584,329	36,764,000	3,820,329	10.39
公庫撥款收入	462	36,764,000	235,070	106,000	129,070	121.76	39,378,716	36,764,000	2,614,716	7.11
政府其他撥入收入	46Y		424,160		424,160		1,205,613		1,205,613	
教學收入	4S	437,000	202,500	219,000	-16,500	-7.53	360,500	437,000	-76,500	-17.51
學雜費收入	4S1	437,000	202,500	219,000	-16,500	-7.53	360,500	437,000	-76,500	-17.51
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	1,641,117	109,000	1,532,117	1,405.61	40,966,735	37,946,000	3,020,735	7.96
國民教育計畫	53	37,709,000	1,599,609	109,000	1,490,609	1,367.53	40,729,735	37,709,000	3,020,735	8.01
國民小學教育	532	37,709,000	1,599,609	109,000	1,490,609	1,367.53	40,729,735	37,709,000	3,020,735	8.01
建築及設備計畫	5M	237,000	41,508		41,508		237,000	237,000		
交通及運輸設備	5M3		41,508		41,508		65,008		65,008	
其他設備	5M4	237,000					171,992	237,000	-65,008	-27.43
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-778,476	219,000	-997,476	-455.47	9,992	-740,000	749,992	-101.35
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					3,468,790	2,785,503	683,287	24.53

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12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	65,341,840	100.00	負 債	2	28,286,083	43.29
流動資產	11	13,325,681	20.39	流動負債	21	9,133,384	13.98
現金	1101	13,325,681	20.39	應付款項	2102	9,133,384	13.98
銀行存款	110102	13,325,681	20.39	應付代收款	210203	9,133,384	13.98
公庫存款	110102-1	2,972,933	4.55	其他負債	28	19,152,699	29.31
零用金專戶	110102-2	495,857	0.76	什項負債	2801	19,152,699	29.31
保管款專戶	110102-3	9,856,891	15.09	存入保證金	280104	723,507	1.11
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	33,106,005	50.67	保證金	280104-Y	462,328	0.71
土地	1401	531,204	0.81	保固金	280104-Z	261,179	0.40
土地	140101	531,204	0.81	應付代管資產	280107	18,429,192	28.20
土地改良物	1402	170,738	0.26	淨資產	3	37,055,757	56.71
土地改良物	140201	6,537,797	10.01	淨資產	31	37,055,757	56.71
累計折舊-土地改良物	140202	-6,367,059	-9.74	淨資產	3101	37,055,757	56.71
房屋建築及設備	1404	26,597,227	40.70	累積餘額	310101	37,055,757	56.71
房屋建築及設備	140401	47,536,686	72.75	合計：		65,341,840	

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12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	-20,939,459	-32.05				
機械及設備	1405	4,208,338	6.44				
機械及設備	140501	9,712,846	14.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,504,508	-8.42				
交通及運輸設備	1406	653,349	1.00				
交通及運輸設備	140601	1,996,433	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,343,084	-2.06				
雜項設備	1407	945,149	1.45				
雜項設備	140701	8,286,556	12.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,341,407	-11.24				
無形資產	16	480,962	0.74				
無形資產	1601	480,962	0.74				
電腦軟體	160102	480,962	0.74				
其他資產	18	18,429,192	28.20				

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。

