

學校代號：31002

冊號：16-218

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區德龍國民小學

會 計 月 報

中華民國111年度7月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

16-218-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	40,364,000	12,105,175	3,228,000	8,877,175	275.01	41,989,083	32,329,000	9,660,083	29.88
財產收入	45	5,000					13,049	2,000	11,049	552.45
利息收入	454	5,000					1,049	2,000	-951	-47.55
其他財產收入	45Y						12,000		12,000	
政府撥入收入	46	39,922,000	11,894,675	3,228,000	8,666,675	268.48	41,085,675	32,109,000	8,976,675	27.96
公庫撥款收入	462	39,922,000	11,894,675	3,228,000	8,666,675	268.48	40,775,675	32,109,000	8,666,675	26.99
政府其他撥入收入	46Y						310,000		310,000	
教學收入	4S	437,000	210,500		210,500		210,500	218,000	-7,500	-3.44
學雜費收入	4S1	437,000	210,500		210,500		210,500	218,000	-7,500	-3.44
其他收入	4Y						679,859		679,859	
雜項收入	4YY						679,859		679,859	
基金用途	5	41,399,000	2,727,169	3,228,000	-500,831	-15.52	25,168,049	32,329,000	-7,160,951	-22.15
國民教育計畫	53	41,147,000	2,708,745	3,161,000	-452,255	-14.31	25,024,750	32,124,000	-7,099,250	-22.10
國民小學教育	532	41,147,000	2,708,745	3,161,000	-452,255	-14.31	25,024,750	32,124,000	-7,099,250	-22.10
建築及設備計畫	5M	252,000	18,424	67,000	-48,576	-72.50	143,299	205,000	-61,701	-30.10
交通及運輸設備	5M3						16,500		16,500	
其他設備	5M4	252,000	18,424	67,000	-48,576	-72.50	126,799	205,000	-78,201	-38.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,035,000	9,378,006		9,378,006		16,821,034		16,821,034	
期初基金餘額	71	2,718,798					3,468,790	2,718,798	749,992	27.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,683,798					20,289,824	2,718,798	17,571,026	646.28

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	84,351,858	100.00	負 債	2	26,681,182	31.63
流動資產	11	28,541,814	33.84	流動負債	21	7,810,075	9.26
現金	1101	26,924,861	31.92	應付款項	2102	7,810,075	9.26
銀行存款	110102	26,904,861	31.90	應付代收款	210203	7,810,075	9.26
公庫存款	110102-1	19,733,240	23.39	其他負債	28	18,871,107	22.37
零用金專戶	110102-2	536,584	0.64	什項負債	2801	18,871,107	22.37
保管款專戶	110102-3	6,635,037	7.87	存入保證金	280104	441,915	0.52
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,616,953	1.92	保證金	280104-Y	139,389	0.17
預付費用	110804	1,616,953	1.92	保固金	280104-Z	302,526	0.36
預付費用-預算外	110804-2	1,616,953	1.92	應付代管資產	280107	18,429,192	21.85
固定資產	14	36,899,890	43.75	淨資產	3	57,670,676	68.37
土地	1401	531,204	0.63	淨資產	31	57,670,676	68.37
土地	140101	531,204	0.63	淨資產	3101	57,670,676	68.37
土地改良物	1402	170,738	0.20	累積餘額	310101	37,055,757	43.93
土地改良物	140201	6,537,797	7.75	本期騰餘	310102	20,614,919	24.44

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3) 上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,367,059	-7.55	合計：		84,351,858	
房屋建築及設備	1404	29,657,056	35.16				
房屋建築及設備	140401	50,596,515	59.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,459	-24.82				
機械及設備	1405	4,335,494	5.14				
機械及設備	140501	9,840,002	11.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,504,508	-6.53				
交通及運輸設備	1406	669,849	0.79				
交通及運輸設備	140601	2,012,933	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,343,084	-1.59				
雜項設備	1407	1,535,549	1.82				
雜項設備	140701	8,513,923	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,978,374	-8.27				
無形資產	16	480,962	0.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	480,962	0.57				
電腦軟體	160102	480,962	0.57				
其他資產	18	18,429,192	21.85				
什項資產	1801	18,429,192	21.85				
代管資產	180106	18,429,192	21.85				
代管-土地	180106-1	18,429,192	21.85				
合計：		84,351,858					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)495,857元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,972,933元。

(3)上年度【固定資產(14)】33,106,005元及上年度【無形資產(16)】480,962元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。