

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1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 1 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	19,958,500	12,872,000	7,086,500	55.05	19,958,500	12,872,000	7,086,500	55.05
財產收入	45	5,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y		12,000		12,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	46	39,922,000	19,946,500	12,872,000	7,074,500	54.96	19,946,500	12,872,000	7,074,500	54.96
公庫撥款收入	462	39,922,000	19,855,000	12,872,000	6,983,000	54.25	19,855,000	12,872,000	6,983,000	54.25
政府其他撥入收入	46Y		91,500		91,500		91,500		91,500	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
基金用途	5	41,399,000	7,616,396	12,872,000	-5,255,604	-40.83	7,616,396	12,872,000	-5,255,604	-40.83
國民教育計畫	53	41,147,000	7,616,396	12,793,000	-5,176,604	-40.46	7,616,396	12,793,000	-5,176,604	-40.46
國民小學教育	532	41,147,000	7,616,396	12,793,000	-5,176,604	-40.46	7,616,396	12,793,000	-5,176,604	-40.46
建築及設備計畫	5M	252,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
其他設備	5M4	252,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,035,000	12,342,104		12,342,104		12,342,104		12,342,104	
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					15,810,894	2,718,798	13,092,096	481.54

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1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	75,137,807	100.00	負債	2	25,148,842	33.47
流動資產	11	22,530,544	29.99	流動負債	21	6,290,504	8.37
現金	1101	22,171,111	29.51	應付款項	2102	6,290,504	8.37
銀行存款	110102	22,151,111	29.48	應付代收款	210203	6,290,504	8.37
公庫存款	110102-1	15,487,867	20.61	其他負債	28	18,858,338	25.10
零用金專戶	110102-2	303,027	0.40	什項負債	2801	18,858,338	25.10
保管款專戶	110102-3	6,360,217	8.46	存入保證金	280104	429,146	0.57
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	161,000	0.21
預付款項	1108	359,433	0.48	保固金	280104-Z	268,146	0.36
預付費用	110804	359,433	0.48	應付代管資產	280107	18,429,192	24.53
預付費用-預算外	110804-2	359,433	0.48	淨資產	3	49,988,965	66.53
固定資產	14	33,697,109	44.85	淨資產	31	49,988,965	66.53
土地	1401	531,204	0.71	淨資產	3101	49,988,965	66.53
土地	140101	531,204	0.71	累積餘額	310101	37,055,757	49.32
土地改良物	1402	170,738	0.23	本期騰餘	310102	12,933,208	17.21
土地改良物	140201	6,537,797	8.70	合計：		75,137,807	

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1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	-8.47				
房屋建築及設備	1404	26,597,227	35.40				
房屋建築及設備	140401	47,536,686	63.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,939,459	-27.87				
機械及設備	1405	4,226,762	5.63				
機械及設備	140501	9,731,270	12.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,504,508	-7.33				
交通及運輸設備	1406	653,349	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,996,433	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,343,084	-1.79				
雜項設備	1407	1,517,829	2.02				
雜項設備	140701	8,530,556	11.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,012,727	-9.33				
無形資產	16	480,962	0.64				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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1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	0.64				
電腦軟體	160102	480,962	0.64				
其他資產	18	18,429,192	24.53				
什項資產	1801	18,429,192	24.53				
代管資產	180106	18,429,192	24.53				
代管-土地	180106-1	18,429,192	24.53				
合計：		75,137,807					

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。